

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«07» октября 2019 года

№ 33/19

Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.10.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.
2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 30.04.2008 (Протокол № 09/08), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 17.03.2016 (Протокол № 06/16).

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№2-3).

Вопрос 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**Решение (поставленное на голосование):**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 (одиннадцать) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Павлов Алексей Игоревич - Директор департамента стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Шагина Ирина Александровна - Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1- Зархин В.Ю.

Решение принято.

Тихомирова Ольга Владимировна - Директор департамента казначейства ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

¹ Избранными будут считаться 11 членов Комитета, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Зархин В.Ю.

Решение принято.

Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Шевчук А.В.

Решение принято.

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Зархин В.Ю.

Решение принято.

Романков Андрей Олегович - Директор департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - Варварин А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

Решение принято.

Головцов Александр Викторович - Независимый директор

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Варварин А.В.

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Независимый директор

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 - Варварин А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А.

Решение НЕ принято.

3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Варварин А.В., Головцов А.В., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Зархин В.Ю.

Решение принято.

Решение (принятое по вопросу № 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 (одиннадцать) человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор департамента стратегии ПАО «Россети»
3	Шагина Ирина Александровна	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4	Тихомирова Ольга Владимировна	Директор департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»
6	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7	Романков Андрей Олегович	Директор департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

8	Головцов Александр Викторович	Независимый директор
9	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентраладка»
10	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
11	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый директор

3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-3).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская