

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

«31» октября 2019 года

№ 36/19

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: **31.10.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2018-2019 корпоративный год».

2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2018-2019 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Вопрос 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2019 года (Приложения №№ 2-6).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №7).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская