

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

«20» сентября 2018 года

г. Москва

№ 33/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.09.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года».

Вопрос 1: О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчёты «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2018 года в соответствии с Приложениями №№ 1- 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения: Отчёты «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов по Группе ПАО «МРСК Центра» (Приложения № 1-2).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская