

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

«19» октября 2018 года

г. Москва

№ 35/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., 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: **нет**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **19.10.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года»».

Вопрос 1: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей в органах управления организаций:

- Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года».****Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:
 - №№ 1, 2, 9, 11, 12 – 1 квартал 2019 года;
 - №№ 14 – 27 – 2 квартал 2019 года;
 - № 28 – 4 квартал 2019 года.
3. Включить в реестр непрофильных активов Общества активы №№ 29, 30, 31.
4. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы №№ 2, 3, 6 в связи с их реализацией (продажей);
5. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года» (Приложение № 1).
2. Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2018 (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»****А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская