



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)  
747-92-95,

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

«15» июня 2018 года

г. Москва

№ 20/18

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: **15.06.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича.

**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.**

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**