

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

«05» марта 2019 года

г. Москва

№ 06/19

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: **05.03.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)».
2. О рассмотрении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)» согласно Приложению № 1 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 - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

Принять к сведению план корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, согласно Приложению № 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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Клейменова Ивана Петровича.
2. Избрать в состав Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича, советника первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра».

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 Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)» (Приложение № 1).
2. План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок (Приложение № 2).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская