



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)

«31» июля 2019 года

г. Москва

№ 26/19

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: **31.07.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
2. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров Общества».
6. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

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.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.**Решение:**

Определить стоимость услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 5 631 282,37 (Пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят два рубля) 37 копеек, в том числе НДС (20%) 938 547,06 (Девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь рублей) 06 копеек.

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.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.07.2018 (Протокол № 22/18).

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.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 1, в связи с его реализацией (продажей).

3. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с Приложением № 4 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.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 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.

Вопрос 6: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Громовой Инны Витальевны, Михайлика Константина Александровича и Румянцева Сергея Юрьевича.
2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:
 - Маракина Юрия Вадимовича – заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»;
 - Резакову Владиславу Владимировну – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»;
 - Склярова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»

3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложения № 6).

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	АО «СОГАЗ»	с 01.08.2019 по 31.07.2020

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. Формат внешней оценки (техническое задание) (Приложение № 1).
2. Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

3. Отчет «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года» (Приложение № 3).
4. Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019 (Приложение № 4).
5. Отчет «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 6 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров

Казаков А. И.

Корпоративный секретарь

Лапинская С.В.