



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,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«18» сентября 2018 года

г. Москва

№ 32/18

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: **18.09.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.
2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича и трудовой договор с ним 18.09.2018 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**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 - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об избрании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича с 19.09.2018 до 18.09.2021 включительно.

**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 - «против»
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

**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 - «против»

10. Филькин Роман Алексеевич - «против»  
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. 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 должности Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**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 - «против»  
10. Филькин Роман Алексеевич - «против»  
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По всем вопросам повестки дня от членов Совета директоров Общества Спирина Д.А., Филькина Р.А. и Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №1).

**Приложение:** Особое мнение членов Совета директоров Общества Спирина Д.А., Филькина Р.А. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-4 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 1).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**