



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)

«30» января 2019 года

г. Москва

№ 02/19

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: **30.01.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Вопрос 1: Об утверждении сметы затрат ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить смету затрат ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2019 года 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 | - «воздержался» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 3-4).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 4-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостаточную эффективность работы по оптимизации расходов на обслуживание кредитного портфеля 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.

По данному вопросу повестки дня от членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. поступили особые мнения (Приложения №№ 3-4).

Приложения:

1. Смета затрат ПАО «МРСК Центра» на 1 квартал 2019 года (Приложение № 1).
2. Отчет «О проводимой в 4-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 2).
3. Особые мнения членов Совета директоров Общества Спирина Д.А. и Филькина Р.А. по вопросам № 1, №2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 3-4).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская