

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

«21» марта 2019 года

г. Москва

№ 08/19

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: **21.03.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.
2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2018 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Акуличевым Виталием Олеговичем должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2019 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 3. Исаев Олег Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2018 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2018 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» 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 | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет «О соблюдении в 2018 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»****А.И. Казаков****Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»****С.В. Лапинская**