

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

«18» декабря 2019 года

Москва

№ 43/19

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: **18.12.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Вопрос 1. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Драчука Константина Александровича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№1-2).

**Приложение:** Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-2).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**