



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)

«29» декабря 2017 года

г. Москва

№ 32/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Дронова Т.П., Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.12.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17)».

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 3. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 4. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «против» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Раков Алексей Викторович - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «против»
7. Филькин Роман Алексеевич - «против»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА» - «6»
«ПРОТИВ» - «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская