

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

«21» февраля 2019 года

г. Москва

№ 04/19

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., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.02.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года» согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год в части добровольного медицинского страхования.

**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. Спириин Денис Александрович    | - «за» |
| 10. Филькин Роман Алексеевич      | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план компенсирующих мероприятий, сформированный в целях эффективной реализации проекта, с анализом статуса реализации рисков данного проекта, действий менеджмента ПАО «МРСК Центра» по минимизации рисков реализации проекта, в том числе в части контроля исполнения графиков выполнения работ.

**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. Отчеты «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года в» (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 3).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь**

