

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

«26» декабря 2019 года

Москва

№ 46/19

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: **26.12.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.**

**Вопрос 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 06.11.2019 (Протокол от 08.11.2019 № 378) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению в качестве внутреннего документа Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 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   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложение:**

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»  
(Приложение № 1).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**