

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

«20» июля 2020 года

Москва

№ 33/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.07.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - **8** - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – **1** – Шевчук А.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2** - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Головцов Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - **11** - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

¹ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

«ЗА» - 11 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 – Майоров А.В., Павлов А.И., Краинский Д.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение не принято.

Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 – Казаков А.И., Шевчук А.В.

Решение принято.

Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 – Шевчук А.В.

Решение принято.

Зорин Филипп Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 – Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Шевчук А.В.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Головцов Александр Викторович	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
3	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
5	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.