

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

«29» сентября 2020 года

Москва

№ 44/20

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: **29.09.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).
2. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).**

**Решение:**

Одобрить доработанный проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»

9. Рожков Василий Владимирович - «за»  
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 9).

**Вопрос 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «за» |
| 3. Казаков Александр Иванович        | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович     | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович       | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович      | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич           | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович       | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович      | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@) (Приложение № 1).
2. Перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации (Приложение № 2).
3. Показатели ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года (Приложение № 5).
6. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года (Приложение № 6).
7. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года (Приложение № 7).
8. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года (Приложение № 8).
9. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 9).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**