

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

«16» марта 2020 года

Москва

№ 12/20

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: **16.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой в 4 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению 30.12.2019 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой в 4 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой в 4 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»

- «11»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению 30.12.2019 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению 30.12.2019 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Приложения:**

1. Отчет о проводимой в 4 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 1).
2. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 30.12.2019 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
3. Отчет о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 3).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.