

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

«25» февраля 2021 года

Москва

№ 04/21

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, каб. 208, 201, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А5-048 (5-й эт.)

Время проведения заседания: **13 ч. 00 мин. – 13 ч. 45 мин.**

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., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Романовская Л.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.02.2021.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Майоров Андрей Владимирович.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Алешин А.Г. - первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Даньшина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Егорычев А.В. - заместитель генерального директора по организационным вопросам

Скляров Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности

Юриков Я.И. - и.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Майоровым А.В. кворума заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@.**

**Вопрос 1. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@.**

**Докладчик/содокладчики:** – Скляров Д.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров:** Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В. и Майорова А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Складов Д.В.

По итогам представления доклада по вопросу независимыми членами Совета директоров Общества Головцовым А.В., Зархиным В.Ю. и Шевчуком А.В. был отмечен высокий уровень подготовки материалов и взаимодействия с независимыми директорами по указанному выше вопросу.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**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. Шевчук Александр Викторович      | - «воздержался» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 11. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
|------------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Далее, с согласия все присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества приняли к сведению информацию о выполнении решений Совета

директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.10.2020 по 31.12.2020, представляемую Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 25.02.2021 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ (Приложение № 1).

2. Особое мнение членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**