

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

«16» апреля 2021 года

Москва

№ 12/21

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: **16.04.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 годы.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу буллит 1 п. 3 решения Совета директоров, принятого 13.03.2015 (Протокол от 16.03.2015 № 05/15) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за»          |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.****Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2021 года.****Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2021 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2021 согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.****Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 годы.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 годы согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.****Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-8).
2. Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2021 года (Приложение № 9).
3. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2021 (Приложение № 10).
4. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 годы (Приложение № 11).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**