

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

«30» июня 2021 года

Москва

№ 24/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.06.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи в 2021 году.**

**Вопрос 1. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи в 2021 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2021 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против»      |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «против»      |

**Итого:**

«ЗА»

- «7»

«ПРОТИВ»

- «3»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2021 году (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова 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»**

**Липинская С.В.**