

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

«31» января 2020 года

Москва

№ 04/20

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: **31.01.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.

Решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года согласно Приложениям №№ 1-5 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. Об утверждении внутреннего документа Общества – Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование Инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 15.02.2018 (Протокол от 16.02.2018 № 15/18), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол от 24.12.2018 № 43/18).

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 10).

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчеты генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году, согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 11).

Приложения:

1. Бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года (Приложения №№ 1-5).
2. Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции» (Приложение № 6).
3. Отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году (Приложения №№ 7-8).
4. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 (Приложение № 9).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 10-11).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.