

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

«23» декабря 2020 года

Москва

№ 63/20

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: **23.12.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Акуличева Виталия Олеговича и Склярова Дмитрия Владимировича.
2. Избрать в состав Правления Общества исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» Алёшина Артёма Геннадьевича и заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра» Егорычева Александра Владимировича.

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «за»          |
| 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 согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**

**Решение:**

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «Свет»;
- члена Совета директоров АО «АТХ»;
- Председателя Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- Председателя Совета директоров АО «ВГЭС»;
- члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Егорычева Александра Владимировича должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Итоги голосования:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**