

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

«14» октября 2020 года

Москва

№ 48/20

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: **14.10.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.

Вопрос 1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.

Решение:

Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.