

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

«25» мая 2021 года

Москва

№ 19/21

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: **25.05.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об особенностях участия в 1 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
5. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об особенностях участия в 1 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об особенностях участия в 1 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить большой объем кредиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» перед субъектами малого и среднего предпринимательства.

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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 2 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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об обеспечении в 1 квартале 2021 года страховой защиты Общества согласно Приложению № 3 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 - «против»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято

Вопрос 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членами Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем, Егорычевым Александром Владимировичем и Резаковой Владиславой Владимировной должностей членов Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».

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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято

Вопрос 5. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 31.03.2021 (Протокол от 02.04.2021 № 450) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению в качестве внутреннего документа Общества.
 2. Признать утратившим силу «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 26.12.2019 (Протокол № 46/19), с даты принятия настоящего решения.

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

Вопрос 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 5 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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято

Приложения:

1. Отчет об особенностях участия в 1 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 1).
2. Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 2).
3. Отчет об обеспечении в 1 квартале 2021 года страховой защиты Общества (Приложение № 3).
4. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 31.03.2021 (Протокол от 02.04.2021 № 450) (Приложение № 4).
5. Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.