

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

«28» июля 2021 года

Москва

№ 29/21

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: **28.07.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2021 года годового Общего собрания акционеров Общества.**

**2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2021 года.**

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2021 года годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2021 годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2021 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против»      |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 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  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

**Приложения:**

1. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2021 годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2021 года (Приложение № 2).
3. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 4).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**