

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

«18» ноября 2020 года

Москва

№ 56/20

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, каб. 208, 201, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А3-055 (3-й эт.)

Время проведения заседания: **12 ч. 40 мин. – 13 ч. 05 мин.**

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., Шевчук А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Романовская Л.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.11.2020.**

Заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вел Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Майоров Андрей Владимирович.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - и.о. заместителя генерального директора по цифровой трансформации
Алешин А.Г. - и.о. первого заместителя генерального директора по экономике и финансам

Егорычев А.В. - заместитель генерального директора по организационным вопросам

Пилюгин А.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер

Резакова В.В. – и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг

Скляр Д.В. – и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Майоровым А.В. кворума заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Бизнес-плана Общества.

Докладчик/содокладчики: – Алёшин А.Г., Акуличев В.О., Пилюгин А.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной Инвестиционной программы от показателей Бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе Бизнес-плана.

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. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик/содокладчики: – Скляр Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Совета директоров.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Головцова А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Скляр Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение плановых параметров Инвестиционной программы по итогам 2020 года.

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. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Далее, с согласия все присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества приняли к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.07.2020 по 30.09.2020, представляемую Корпоративным секретарем Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 18.11.2020 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Бизнес-плана Общества (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Программы повышения операционной эффективности Общества (Приложение № 2).
3. Отчет об управлении в 1 полугодии 2020 года критическими и значимыми функциональными рисками (Приложение № 3).
4. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2020 года (Приложение № 4).
5. Отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества (Приложение № 5).
6. Отчет о приобретении в 1 полугодии 2020 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.