

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

«27» ноября 2020 года

Москва

№ 57/20

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: **27.11.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 сентября 2020 года.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 3 квартале 2020 года» 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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. согласно Приложению № 4 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 Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 3 квартале 2020 года» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. (Приложение № 4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.