

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

«16» февраля 2021 года

Москва

№ 03/21

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: **16.02.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 03.11.2020 (Протокол № 52/20) по вопросу № 4.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 03.11.2020 (Протокол № 52/20) по вопросу № 4.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 03.11.2020 (Протокол № 52/20) по вопросу № 4, согласно Приложению № 1 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 4 квартале 2020 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 года 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      | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 03.11.2020 (Протокол № 52/20) по вопросу № 4 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 года (Приложение № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**