

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

«25» февраля 2021 года

Москва

№ 04/21

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. А5-048 (5-й эт.)

Время проведения заседания: **13 ч. 00 мин. – 13 ч. 45 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: **25.02.2021.**

Вопрос 1. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@.

Решение, поставленное на голосование:

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложение: Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
25.02.2021.

С.В. Лапинская

