

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

«10» сентября 2020 года

Москва

№ 41/20

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: **10.09.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций.

Вопрос 1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности исполняющего обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по совместительству).

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.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Приложения: Особые мнение членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.