

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

«13» мая 2021 года

Москва

№ 18/21

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: **13.05.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2020 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2020 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год согласно Приложениям №№ 1-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение заседания Совета директоров Общества:
 - 3.1. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «Воронежская горэлектросеть» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.10.2019 № 34/19);
 - 3.2. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «Тульские городские электрические сети» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.11.2019 № 41/19);
 - 3.3. Предложения по дальнейшей стратегии структурирования активов АО «Воронежская горэлектросеть» и АО «Тульские городские электрические сети» в составе группы компаний «МРСК Центра».

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. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества, в том числе отчеты о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято

Приложения:

- 1. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год, в том числе отчеты о выполнении отдельных программ и поручений (Приложения №№ 1-9).
- 2. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 2020 года (Приложение № 10).
- 3. Отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества, в том числе отчеты о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 11-12).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.