

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

«18» августа 2020 года

Москва

№ 37/20

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: **18.08.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества, в том числе о проводимой в 1 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.**

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества, в том числе о проводимой в 1 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.**

**Решение:**

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

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.03.2020.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |            |                                   |        |
|------------|-----------------------------------|--------|
| <b>1.</b>  | Головцов Александр Викторович     | - «за» |
| <b>2.</b>  | Зархин Виталий Юрьевич            | - «за» |
| <b>3.</b>  | Казаков Александр Иванович        | - «за» |
| <b>4.</b>  | Краинский Даниил Владимирович     | - «за» |
| <b>5.</b>  | Майоров Андрей Владимирович       | - «за» |
| <b>6.</b>  | Маковский Игорь Владимирович      | - «за» |
| <b>7.</b>  | Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| <b>8.</b>  | Павлов Алексей Игоревич           | - «за» |
| <b>9.</b>  | Рожков Василий Владимирович       | - «за» |
| <b>10.</b> | Романовская Лариса Анатольевна    | - «за» |
| <b>11.</b> | Шевчук Александр Викторович       | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2020 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**