

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

«26» января 2021 года

Москва

№ 02/21

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: **26.01.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2020 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 года и в 2020 году.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2021 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2020 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложениями №№ 6-7 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.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами

Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@» согласно Приложению № 8 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 года и в 2020 году.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2020 года и в 2020 году согласно Приложениям №№ 9-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «против»      |
| 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      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на

1-е полугодие 2021 года (Приложение № 2).

3. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года (Приложение № 3).
4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года (Приложение № 5).
6. Отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 9 месяцев 2020 года (Приложения №№ 6-7).
7. Отчет генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@» (Приложение № 8).
8. Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2020 года и в 2020 году (Приложения №№9-10).
9. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 (Приложение № 11).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**