

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

«22» апреля 2020 года

Москва

№ 18/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А.В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.04.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2019 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2019 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2019 год согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей Бизнес-плана согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 11).

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 8-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2019 год, в том числе отчеты о выполнении различных программ / поручений (Приложения №№ 1-6).
2. Перечень неисполненных плановых показателей Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2019 год (Приложение № 7).
3. Отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», в том числе отчеты о выполнении различных программ / поручений (Приложения №№ 8-10).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 11).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.