

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

«11» мая 2020 года

Москва

№ 23/20

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: **11.05.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».**

**Вопрос 1. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Зайченко Аллу Вячеславовну Генеральным директором АО «Санаторий «Энергетик» на новый срок до 30 апреля 2021 года включительно».*

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**