

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

«07» августа 2020 года

Москва

№ 35/20

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: **07.08.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - 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.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Головцов А.В., Шевчук А.В.

Решение принято.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Головцов Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

¹ Избранными будут считаться 11 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентраладка»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 – Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение не принято.

Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 – Казаков А.И.

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 – Шевчук А.В.

Решение принято.

Гребцов Павел Владимирович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель генерального директора по стратегии
ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по
правовому обеспечению ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Головцов А.В., 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 – Зархин В.Ю.

Решение принято.

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента реализации услуг
ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 – Головцов А.В., Зархин В.Ю.

Решение принято.

Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам
ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - 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.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 – Головцов А.В.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Гребцова Павла Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - Головцов А.В., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Головцов Александр Викторович	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
3	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
4	Шевчук Александр Викторович	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Пилогин Александр Викторович	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»
6	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
7	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
10	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
11	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Гребцова Павла Владимировича.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №1).

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.