

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

«28» октября 2020 года

Москва

№ 52/20

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: **28.10.2020.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».****Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.05.2019 (Протокол № 20/19)».

**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.****Приложения:**

1. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение №1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»****Лапинская С.В.**