

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

«21» июля 2021 года

Москва

№ 27/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.07.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета о сокращении в 1 квартале 2021 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по недопущению роста количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о сокращении в 1 квартале 2021 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о сокращении в 1 квартале 2021 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по недопущению роста количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. (Приложения №№ 1-4).
2. Отчет о сокращении в 1 квартале 2021 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 5).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.