

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

«13» ноября 2020 года

Москва

№ 54/20

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: **13.11.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года.
2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

**Вопрос 1. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |     |                                   |                 |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович     | - «за»          |
| 2.  | Зархин Виталий Юрьевич            | - «воздержался» |
| 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       | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.****Решение:**

1. Одобрить оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
  2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.09.2013 (Протокол № 23/13), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «МРСК Центра».
- С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению

№ 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.09.2013 (Протокол № 23/13), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «воздержался» |
| 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      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «воздержался» |
| 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      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах

МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года (Приложения №№ 1-2).

2. Условия оказания спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году (Приложение № 3).

3. Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 4).

4. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 5).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**