

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

«23» марта 2020 года

Москва

№ 14/20

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: **23.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.

Решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 № 21/17).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»

- «8»

«ПРОТИВ»	<u>- «2»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «1»</u>

Решение принято.

Приложения:

1. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2019 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

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



Казиков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**



Липинская С.В.