

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

«21» декабря 2020 года

Москва

№ 61/20

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: **21.12.2020.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.****Вопрос 1. 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 № 1 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.**

**Приложение:** Оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году  
(Приложение № 1).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**