

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

«05» апреля 2021 года

Москва

№ 10/21

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: **05.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.
2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 3.1. Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в Инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.
 - 3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.
 - 3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым Бизнес-планом Общества и утвержденной Инвестиционной программой.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра», утвержденные решением Совета директоров Общества 03.10.20219 (Протокол № 32/19).

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное личное страхование	АО «СОГАЗ»	01.03.2021-29.02.2024

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.