

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

«20» марта 2020 года

Москва

№ 13/20

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: **20.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20).

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить снижение выручки за услуги по передаче электрической энергии относительно ранее утвержденного плана (2021 год на 2%, 2022 год на 3 %, 2023-2024 годы на 4 %).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчук А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Отчет о ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», одобренной Советом директоров Общества 25.02.2020 (Протокол № 08/20) (Приложение № 1).
2. Предложения по доработке материалов по проекту изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 3).

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



Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**



Лапинская С.В.