

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

«23» октября 2020 года

Москва

№ 50/20

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: **23.10.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2020 года.

Вопрос 1. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении».

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2020 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2020 года (Приложение № 1).
2. Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2020 (Приложение № 2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.