

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

«15» сентября 2020 года

Москва

№ 42/20

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: **15.09.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.
2. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020.

Вопрос 1. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.

Решение:

1. Утвердить целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, в соответствии с **Приложением № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 19.04.2019 (Протокол № 14/19).

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 | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Вопрос 2. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра»**Решение:**

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 № 422) и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим п.7.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 №21/17).

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

Решение принято.**Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020.****Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, утвержденного решением Совета директоров

Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20), согласно **Приложению № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам II квартала 2020 года:

- невыполнение Обществом запланированного показателя «снижение разногласий» (при плане 69,5 млн рублей, фактическое значение составило 15,4 млн рублей);

- некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 771,1 млн рублей, фактическое значение составило 1 576,6 млн рублей).

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во II квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с **Приложением № 5** к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I полугодии 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с **Приложением № 6** к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 294,3 млн рублей, фактически погашено 1 507,1 млн рублей).

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.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 7-8).

Приложения:

1. Целевая Программа снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года (Приложение № 1).

2. Экологическая политика электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 № 422) (Приложение №2).

3. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 (Приложение № 3).

4. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20) (Приложение № 4).

5. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во II квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества о погашении в I полугодии 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1, 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 8).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.