

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

30 марта 2020 года

г. Москва

№ 05/20

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Романков А.О., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.03.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 4 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».
3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 01.01.2020, согласно Приложению.*
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 и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 25.12.2019 (Протокол № 45/19), согласно Приложению.*
3. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической*

энергии» в соответствии с Приложением.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2019 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно Приложению.

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2020 году 2 740,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 761,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 532,9 млн рублей во II квартале 2020 года, 407,7 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 038,5 млн рублей в IV квартале 2020 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года)».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич     | - «за»          |
| 5. Павлов Алексей Игоревич       | - «за»          |
| 6. Пилюгин Александр Викторович  | - «за»          |
| 7. Прохоров Егор Вячеславович    | - «за»          |
| 8. Романков Андрей Олегович      | - «за»          |
| 9. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за»          |
| 10. Шагина Ирина Александровна   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «против»      |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №2).

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 4 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич     | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич       | - «за» |
| 6. Пилюгин Александр Викторович  | - «за» |

- 7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
- 8. Романков Андрей Олегович - «за»
- 9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
- 10. Шагина Ирина Александровна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками».**

**Решение:**

Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

- 1. Головцов Александр Викторович - «за»
- 2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
- 3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
- 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
- 5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
- 6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
- 7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
- 8. Романков Андрей Олегович - «за»
- 9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
- 10. Шагина Ирина Александровна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

- 1. Раздел Годового отчета ПАО «МРСК Центра» «Система управления рисками» (Приложение № 1).
- 2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**