

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

«29» декабря 2020 года

Москва

№ 64/20

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: **29.12.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года.
4. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года.
5. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.
7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
8. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год.
9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
10. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
11. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
13. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и прогноза показателей на период 2022-2025 гг.
14. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.**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 01.10.2020 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 15.09.2020 (Протокол № 42/20), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить информацию по итогам 3 квартала 2020 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 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 за 9 месяцев 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям №№ 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить безусловное исполнение утвержденной Инвестиционной программы по итогам 2020 года.

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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала и отчет об итогах его выполнения.

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 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 8. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 26).

Вопрос 9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 10. 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)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	01.01.2021-31.12.2021

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 11. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 19-23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и прогноза показателей на период 2022-2025 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 27).

Вопрос 14. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» на 2021год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы).

Решение:

1. Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы) согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными Бизнес-планом и Инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

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 №№ 26-27).

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 1).

2. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020 года (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 15.09.2020 (Протокол № 42/20) (Приложение № 3).
4. Информация (отклонения) о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 15.09.2020 (Протокол № 42/20), по итогам 3 квартала 2020 года (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 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 за 9 месяцев 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (Приложение № 6).
7. Информация (отклонения) о погашении за 9 месяцев 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложения № 7).
8. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложения №№ 8-9).
9. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложение № 10).
10. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложения №№ 11-12).
11. Отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года (Приложение № 13).
12. Информация (отклонения) о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года, по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложение № 14).
13. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020 (Приложение № 15).
14. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 16).
15. Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год (Приложение № 17).
16. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 18).
17. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 19-23).
18. Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. (Приложение № 24).
19. План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы) (Приложение № 25).
20. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 8, № 14 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 26).
21. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам № 13, № 14 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 27).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.