

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

30 апреля 2020 года

г. Москва

№ 08/20

**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:** 30.04.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра» на период 2020-2024 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет «Об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР» согласно Приложению.*

*2. Генеральному директору Общества обеспечить включение в ежегодный Отчет «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР» информации о результативности*

функционирующей системы управления рисками, ее влияния на достижение целей Общества.

3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год».

**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 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год согласно Приложению.

2. Отметить реализацию рисков:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» по причине перевода нагрузки крупных потребителей на сети ПАО «ФСК», а также снижения энергопотребления потребителей, относящихся к группе «Население», в связи с ростом среднегодовой температуры;

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане», преимущественно, по причине неисполнения мероприятий в срок со стороны заявителей по договорам ТП с АО «ЛГЭК» (филиал «Липецкэнерго»);

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», преимущественно, за счет переноса сроков окончания процедуры банкротства в отношении ОАО «Смоленскэнергосбыт» (ООО ГК «Энергострим») и предполагаемым списанием задолженности в размере 1 490 млн руб. не ранее 2020 года;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в БП» в связи с уменьшением выручки от передачи электроэнергии и начислением резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности контрагента ПАО «ТНС Энерго Ярославль»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в БП», преимущественно, по причине уменьшения выручки за передачу электроэнергии в сумме 1 668,7 млн руб. (реализация риска КОР-001) и создания дополнительных резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности ПАО «ТНС Энерго Ярославль» в сумме 1 162 млн руб.;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» по параметрам «Освоение инвестиций» на (невыполнение на сумму 609,5 млн. руб.) и «Финансирование инвестиционной программы» (невыполнение в сумме 773,9 млн. руб.), в основном, в связи с реализацией антикризисной программы филиала «Липецкэнерго» по факту уменьшения полученной выручки по передаче электроэнергии.

3. Генеральному директору Общества обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками, разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности и их реализацию».

**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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 согласно Приложению».

**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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра» на период 2020-2024 гг.».**

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями.*

*2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы «МРСК Центра» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (Протокол Совета директоров от 02.08.17 № 18/17)».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Жариков Алексей Николаевич - «против»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Альтернативный проект решения по вопросу № 4:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями.*

2. Поручить в течение месяца представить скорректированный к сегодняшним реалиям Бизнес-план, с максимально возможной оптимизацией капитальных и операционных затрат».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «6»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение не принято.**

**Решение, принятое по вопросу № 4:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями.*

*2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы «МРСК Центра» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (Протокол Совета директоров от 02.08.17 № 18/17)».*

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**



**С.В. Лапинская**