

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

02 апреля 2021 года

г. Москва

№ 06/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 02.04.2021.

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 01.01.2021».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».
3. О рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

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 01.01.2021».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО МРСК Центра» 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 01.01.2021, 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 урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20), согласно Приложению.*
3. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2020 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 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 2740,5 млн руб. фактически погашено 3175,3 млн руб.).

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 4670,4 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 894,1 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 573,6 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 646,4 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 2556,3 млн руб. в 4 квартале 2021 г.

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)».

2. Отметить по итогам 4 квартала 2020 года некачественное планирование ПАО «МРСК Центра» показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1375,29 млн руб. фактическое значение составило 3220 млн. руб.).

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной

дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20), согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (далее – План) в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу № 3 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.09.2019 № 30/19) и по вопросу № 5 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 30.12.2019 № 48/19) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.**Приложения:**

1. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» в части мероприятий по совершенствованию системы управления рисками (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 2).

Председатель Комитета по стратегии**П.В. Гребцов****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**