

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

«29» июня 2021 года

Москва

№ 22/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.06.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.
- 3.** О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
- 4.** О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.
- 5.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.
- 6.** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.
- 7.** О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК

Центра» за 2020 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой в 1 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 1 квартале 2021 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: здание ремонтно-промышленной базы, назначение: нежилое здание, площадь: 198 кв. м, кадастровый номер: 68:01:1102008:19, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 126 857 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;

– способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счёт продавца.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Решение:

Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта по реконструкции центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в акте проверки от 01.04.2021 № 4/2021 и план компенсирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «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 № 14).

Вопрос 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

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 01.04.2021, согласно Приложению № 8 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 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (Протокол № 11/21), согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2021 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии»

в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, согласно Приложению № 12 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 поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (Протокол № 11/21), согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 7. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**Решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича.
2. Избрать в состав Правления Общества заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» Даньшину Ольгу Александровну.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2020 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года (Приложение № 3).
3. Отчет Генерального директора Общества о проводимой в 1 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 4).
4. Отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 1 квартале 2021 года (Приложение № 5).
5. Порядок организации продажи здания ремонтно-промышленной базы, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, без объявления цены (Приложение № 6).
6. Результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта по реконструкции центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в акте проверки от 01.04.2021 № 4/2021 и план компенсирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (Приложение № 7).
7. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021 (Приложение № 8).
8. 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 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (Протокол № 11/21) (Приложение № 9).

9. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2021 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 10).

10. Отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (Приложение № 11).

11. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021 (Приложение № 12).

12. 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 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (Протокол № 11/21) (Приложение № 13).

13. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 4 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 14).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.