

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

«31» марта 2020 года

Москва

№ 15/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **31.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества 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 отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.
4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год».
6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос 1. 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:

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 № 1 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 и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 25.12.2019 (Протокол № 45/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 12).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества 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:

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 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, результаты исполнения в 2019 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2019 году согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.

Решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2019 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2020.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |

10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, условиями, предусмотренными п. 7.4. договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11.09.2017 № 7700/00313/17 (далее - Договор), выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора, по итогам 2018 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением № 10, Исаеву Олегу Юрьевичу, находившемуся в должности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» до 18 сентября 2018 года, в соответствии с Приложением № 11.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. 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 (Приложение № 1).
2. Отчет 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) (Приложение № 2).
3. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет о погашении в 2019 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 (Приложение № 4).
5. Отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых (Приложение № 5).

6. 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 в (Приложение № 6).
7. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, результаты исполнения в 2019 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2019 году (Приложение № 7).
8. План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы (Приложение № 8).
9. Отчет «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год» (Приложение № 9).
10. Расчет дополнительной премии Маковского И.В. за достижение по итогам 2018 года значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11.09.2017 № 7700/00313/17 (Приложение № 10).
11. Расчет дополнительной премии Исаева О.Ю. за достижение по итогам 2018 года значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11.09.2017 № 7700/00313/17 (Приложение № 11).
12. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 12).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.