

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

«10» декабря 2020 года

Москва

№ 60/20

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., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **10.12.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.
2. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.
5. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.

Вопрос 1. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.

Решение:

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы 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. Михайлик Константин Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Рожков Василий Владимирович - «за»
9. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Решение:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 2 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. Михайлик Константин Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Рожков Василий Владимирович - «за»
9. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 3 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. Михайлик Константин Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Рожков Василий Владимирович - «за»
9. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 9. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 5. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год, определенные в п. 1. настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 9. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Приложения:

1. Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы (Приложение № 1).
2. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 2).
3. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 3).
4. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 4).
5. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 4-5 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.