

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

11 июня 2021 года

г. Москва

№ 14/21

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: 11.06.2021.

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 01.04.2021».
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 01.04.2021».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 2020 год.

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 01.04.2021».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества 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 01.04.2021, согласно Приложению 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, утвержденное решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (Протокол № 11/21), согласно приложению _ 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 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 к настоящему решению Совета директоров*

Общества.».

2. Отметить по итогам 1 квартала 2021 года некачественное планирование ПАО «МРСК Центра» показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 894,11 млн рублей фактическое значение составило 2081,68 млн рублей).

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

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 01.04.2021».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества 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 01.04.2021, согласно Приложению 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, утвержденное решением Совета директоров Общества 07.04.2021 (протокол № 11/21), согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 2020 год в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: 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 № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская