

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

13 декабря 2019 года

г. Москва

№ 15/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Романков А.О.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.12.2019.

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 01.10.2019».
2. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 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 01.10.2019».

Решение:

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 01.10.2019, согласно Приложению.*
2. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 16.09.2019 (Протокол №30/19), согласно Приложению.*
3. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной*

ПАО «МРСК Центра» работе в III квартале 2019 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 по результатам 9 месяцев 2019 года 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» в соответствии с Приложением.

5. Отметить изменение просроченной задолженности по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

«Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2018 года и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя перераспределение нагрузки на сети ПАО «ФСК ЕЭС», прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили», повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на общую сумму 847,125 млн руб., в том числе:

- по АО «Лебединский ГОК» на сумму 54,585 млн руб. (снижение электропотребления на 57 млн кВтч),*
- по АО «Стойленский ГОК» на сумму 291,289 млн руб. (снижение электропотребления на 707 млн кВтч),*
- по ПАО «НЛМК» на сумму 501,251 млн руб. (снижение потребления на 973 млн кВтч).*

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

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

Приложения:

1. План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская