

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

«09» сентября 2020 года

Москва

№ 40/20

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **10.09.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 2019 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
- 4.** Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года.
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.
- 6.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра».
- 7.** О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества во 2 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.
- 8.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.
- 9.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 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. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 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. Митрополье, улица Центральная, д. 3Б.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 2019 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении по итогам 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно **Приложению № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения по целевым значениям показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2019 года, указанных в **Приложении № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить по итогам 2020 года достижение целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности

функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно **Приложению № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2019 год согласно **Приложениям №№ 5-6** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с **Приложением № 7** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

Принять к сведению отчет об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок согласно **Приложению № 8** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 16).

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» согласно **Приложению № 9** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества во 2 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества, в том числе о проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно **Приложению № 10** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2020.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно **Приложению № 11** к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов во 2 квартале 2020 года» согласно **Приложению № 12** 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. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно **Приложению № 13** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «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 № 17).

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 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. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А.

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. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: производственное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 151,1 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:7, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 39 427,59 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 59 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с **Приложением № 14** к настоящему решению Совета директоров Общества;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- 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. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом 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. Митрополье, ул. Центральная, д. 3Б.

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. Митрополье, улица Центральная, д. 3Б, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание вспомогательного назначения, назначение: нежилое здание, площадь: 90,7 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:4, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3Б;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 31 851,69 (Тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 69 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с **Приложением № 15** к настоящему решению Совета директоров Общества;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- 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. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества об исполнении по итогам 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).

2. Отклонения по целевым значениям показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2019 года (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 3).

4. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 4).
5. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2019 год (Приложения №№ 5-6).
6. Отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение № 7).
7. Отчет об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 8).
8. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
9. Отчет о кредитной политике Общества, в том числе о проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 10).
10. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 11).
11. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов во 2 квартале 2020 года» (Приложение № 12).
12. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года (Приложение № 13).
13. Порядок организации продажи производственного здания, назначение: нежилое здание, площадь: 151,1 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:7, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А, без объявления цены (Приложение № 14).
14. Порядок организации продажи здания вспомогательного назначения, назначение: нежилое здание, площадью: 90,7 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:4, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3Б, без объявления цены (Приложение № 15).
15. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 5, № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложения №№ 16-17).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.