

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

«18» мая 2020 года

Москва

№ 24/20

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: **18.05.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года.
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.
7. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
10. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана**

## **мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР.**

### **Решение:**

1. Принять к сведению Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР, согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить включение в ежегодный Отчет «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР» информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества.
3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

### **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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.**

### **Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить реализацию рисков:
  - КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» по причине перевода нагрузки крупных потребителей на сети ПАО «ФСК», а также снижения энергопотребления потребителей, относящихся к группе «Население», в связи с ростом среднегодовой температуры;
  - КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане», преимущественно, по причине неисполнения мероприятий в срок со стороны заявителей по договорам ТП с АО «ЛГЭК» (филиал «Липецкэнерго»);
  - КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», преимущественно, за счет переноса сроков окончания процедуры банкротства в отношении ОАО «Смоленскэнергообл» (ООО ГК «Энергострим») и предполагаемым списанием задолженности в размере 1 490 млн руб. не

ранее 2020 года;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕБИТДА в сравнении с установленным значением в БП» в связи с уменьшением выручки от передачи электроэнергии и начислением резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности контрагента ПАО «ТНС Энерго Ярославль»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в БП», преимущественно, по причине уменьшения выручки за передачу электроэнергии в сумме 1 668,7 млн руб. (реализация риска КОР-001) и создания дополнительных резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности ПАО «ТНС Энерго Ярославль» в сумме 1 162 млн руб.;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» по параметрам «Освоение инвестиций» на (невыполнение на сумму 609,5 млн. руб.) и «Финансирование инвестиционной программы» (невыполнение в сумме 773,9 млн. руб.), в основном, в связи с реализацией антикризисной программы филиала «Липецкэнерго» по факту уменьшения полученной выручки по передаче электроэнергии.

3. Генеральному директору Общества обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками, разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности и их реализацию.

**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 внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 4 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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями №№5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы «МРСК Центра» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (Протокол Совета директоров от 02.08.17 № 18/17).

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 22).

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями №№ 7 - 16 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 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 17 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 7. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 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 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.10.2017 (Протокол 06.10.2017 № 23/17).

**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    | - «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 № 23).

**Вопрос 10. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

**Итоги голосования:**

- |     |                                |                 |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1.  | Варварин Александр Викторович  | - «за»          |
| 2.  | Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3.  | Зархин Виталий Юрьевич         | - «против»      |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год (Приложение № 3).
3. Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года (Приложение № 4).
4. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 гг. (Приложения №№ 5-6).

5. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества (Приложения №№ 7-16).
6. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года (Приложение № 17).
7. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 18).
8. Отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (Приложение № 19).
9. Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 20).
10. Условия оказания спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году (Приложение № 21).
11. Особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 4, № 9 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 22-23).

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

**Козаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**