

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

«03» ноября 2020 года

Москва

№ 53/20

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: **03.11.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества.
4. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 1 полугодии 2020 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 риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2020 года, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить 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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:
  - 2.1. Принять меры по достижению плановых значений сокращения количества договоров с нарушенными сроками исполнения в филиалах Белгородэнерго и Липецкэнерго.
  - 2.2. Вынести отчёт о принятых мерах и результатах их исполнения на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках отчёта о деятельности по технологическому присоединению по итогам 2 квартала 2020 года.

**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 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2020 года согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 6 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.****Вопрос 4. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества.****Решение:**

1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@, по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:
  - 3.1. Провести анализ причин неисполнения со стороны подрядных организаций договорных обязательств и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов Инвестиционной программы в будущем.
  - 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию по п.3.1 настоящего решения.

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении в 1 полугодии 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).
2. Риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2020 года (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о сокращении в 1 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 3).
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2020 года (Приложения №№ 4-5).
5. Отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение № 6).
6. Отчет о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества (Приложения №№ 7-8).
7. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@, по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года (Приложение № 9).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**