

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

«19» марта 2021 года

Москва

№ 08/21

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: **19.03.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.
4. Об определении случаев утверждения Советом директоров Общества Программы мероприятий снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».
6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 1 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 2 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 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.

Решение:

Принять к сведению Аудиторский отчет от 22.01.2021 № 01-2021-«МРСК Центра» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 3 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 № 5).

Вопрос 4. Об определении случаев утверждения Советом директоров Общества Программы мероприятий снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования.

Решение:

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров от 15.09.2020 (Протокол № 42/20).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции Генерального директора ПАО «МРСК Центра», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

- 1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- 2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
- 3) В случае, если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «МРСК Центра» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

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 «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году

Информационной политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5).

Вопрос 6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членами Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем, Егорычевым Александром Владимировичем и Резаковой Владиславой Владимировной должностей членов Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».

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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
-----------------	--------------------	---

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника; САО «РЕСО-Гарантия»-член коллективного участника	01.04.2021-31.03.2022
--	--	-----------------------

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 Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (Приложение № 2).
3. Аудиторский отчет от 22.01.2021 № 01-2021-«МРСК Центра» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 3 и № 5 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.