

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

«12» октября 2020 года

Москва

№ 46/20

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: **13.10.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2019-2020 корпоративный год».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении во 2 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
- 3.** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
- 4.** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.
- 5.** О рассмотрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка корпоративного управления Общества за 2019-2020 корпоративный год».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

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

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении во 2 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» усилить работу по сокращению количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения в филиалах Белгородэнерго и Липецкэнерго.

**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 3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 1 января 2020 года согласно Приложению № 3 к 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 - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

**Вопрос 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.**

**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 4 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 - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении в 1 полугодии 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года в соответствии с Приложением № 5 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.**

**Приложения:**

1. Отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о сокращении во 2 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 2).
3. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 1 января 2020 года (Приложение № 3).
4. Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 4).
5. Отчет о выполнении в 1 полугодии 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 1, 3-4 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение № 6).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**