

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

«30» апреля 2021 года

Москва

№ 17/21

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: **30.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.
2. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
4. О предварительном одобрении 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.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 годы.
7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 05.04.2021 (Протокол от 07.04.2021 № 452).

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

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года (далее – Программа) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых показателей снижения потерь по Программе (при плановом значении 596,79 млн.кВт*ч фактическое значение составило 278,70 млн.

кВт*ч) по итогам 2020 года. При этом плановый уровень потерь электроэнергии, установленный Бизнес-планом Общества, по итогам 2020 года выполнен (при плане 9,83%, факт составил 9,83%).

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 2. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. согласно Приложению № 2 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 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Турапина Евгения Вячеславовича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра».

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 4. О предварительном одобрении 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.

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. Граждановка, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: здание – ремонтно-промышленная база, назначение: нежилое здание, площадь: 263,8 кв. м, кадастровый номер: 68:01:0201004:86, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 88 507 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек;

– способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– 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 - «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 5. 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)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	15.05.2021-14.05.2022

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 6. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 годы.

Решение:

Утвердить Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 годы» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 05.04.2021 (Протокол от 07.04.2021 № 452).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 05.04.2021 (Протокол от 07.04.2021 № 452), в соответствии с Приложением № 5 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.

Приложения:

1. Отчет о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года (Приложение № 1).
2. Отчет об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. (Приложение № 2).
3. Порядок организации продажи здания–ремонтно-промышленная база, назначение: нежилое здание, площадью: 263,8 кв. м, кадастровый номер: 68:01:0201004:86, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка, без объявления цены (Приложение № 3).
4. Целевая программа «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 годы» (Приложения № 4).
5. Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным

решением Совета директоров ПАО «Россети» 05.04.2021 (Протокол от 07.04.2021 № 452) (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.