

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

«28» апреля 2021 года

Москва

№ 15/21

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: **28.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2020 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2020 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.
- 2.** Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2020 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.
- 4.** О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2020 году.
- 5.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»-«Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2020 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2020 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить на 2021 год лимит задолженности по кредитам и займам ПАО «МРСК Центра» в размере 48 662 млн. руб.

3. Генеральному директору Общества обеспечить не превышение по состоянию на 31.12.2021 размера задолженности по кредитам и займам, установленного утвержденным Бизнес-планом ПАО «МРСК Центра».

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой в 4 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 4 квартале 2020 года согласно Приложению № 3 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.

Вопрос 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с Приложениями №№ 4-5 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.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2020 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2020 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, согласно Приложениям №№ 6-7 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2020 году.

Решение:

- Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества
- Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»-«Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Зайченко Аллу Вячеславовну Генеральным директором АО «Санаторий «Энергетик» на новый срок до 30 апреля 2022 года включительно».

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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2020 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о проводимой в 4 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания

выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 4 квартале 2020 года (Приложение № 3).

4. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. (Приложения №№ 4-5).

5. Отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2020 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 (Приложения №№ 6-7).

6. Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества (Приложения №№ 8-9).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.