

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

«15» июля 2021 года

Москва

№ 26/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.07.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.

**2.** О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

**3.** О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. Генеральному директору Общества обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования Бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «против»      |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 4-5).

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2021 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 квартале 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по итогам 1 квартала 2021 года в части:

- снижения объема фактических потерь электроэнергии от плановых (при плане 139 млн кВтч, факт 269 млн кВтч, рост объема потерь 130 млн кВтч);

- снижения объема фактических затрат на компенсацию потерь электроэнергии от плановых (при плане 417,4 млн руб, факт 769,6 млн руб., рост объема затрат на компенсацию потерь 352,2 млн руб.).

3. Отметить риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 квартала 2021 года, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

4.1. Достижение по итогам 2021 года целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

4.2. При последующем вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» включить в состав материалов подробный расчет фактических эффектов от реализации мероприятий, фактические показатели деятельности за отчетный период, а также годовые целевые показатели деятельности филиала «Тверьэнерго».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

## **Решение принято.**

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

## **Вопрос 3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**

### **Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Даньшиной Ольгой Александровной следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
- члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»;
- члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

### **Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

### **Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

## **Решение принято.**

### **Приложения:**

1. Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении в 1 квартале 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 2).
3. Риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 квартала 2021 года (Приложение № 3).
4. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 4-5).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**