

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

«30» июня 2020 года

Москва

№ 30/20

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: **30.06.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 5 631 282,37 (Пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (20%) 938 547,06 (Девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 06 копеек.

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 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.03.2020 (Протокол № 15/20), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020, в соответствии с Приложением № 4 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 3. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Центра» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.
3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества 10.02.2017 (Протокол от 13.02.2017 № 02/17), с даты принятия настоящего решения.

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 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 05.03.2018 (Протокол от 06.03.2018 № 08/18), с даты принятия настоящего решения.

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.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.03.2020 (Протокол № 15/20) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о погашении в I квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2020 (Приложение № 4).
5. Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции (Приложение № 5).
6. Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.