

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

«07» апреля 2021 года

Москва

№ 11/21

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: **07.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.
3. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 2020 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

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 01.01.2021, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 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 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 2740,5 млн руб. фактически погашено 3175,3 млн руб.).

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 4670,4 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 894,1 млн руб. - в 1 квартале 2021 г., 573,6 млн руб. - во 2 квартале 2021 г., 646,4 млн руб. - в 3 квартале 2021 г., 2556,3 млн руб. - в 4 квартале 2021 г.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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 № 10).

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20), согласно Приложению № 6 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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу № 3 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.09.2019 № 30/19) и по вопросу № 5 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 30.12.2019 № 48/19) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 2020 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении в 2020 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 8 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 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 9 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. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 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 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (Приложение № 4).
5. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021 (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (Протокол № 64/20) (Приложение № 6).
7. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества об исполнении в 2020 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 8).
9. Отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 9).
10. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 10).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.