

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

«24» августа 2020 года

Москва

№ 39/20

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: **24.08.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы.
3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
4. Об управленческом кадровом резерве ПАО «МРСК Центра».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

**Вопрос 1. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

**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 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. Обеспечить безусловное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ПАО «МРСК Центра».
  - 2.2. Повысить качество планирования затрат в рамках реализации комплексных инновационных проектов ПАО «МРСК Центра» 2020-2022 гг.
  - 2.3. Определить объекты реализации комплексного инновационного проекта «Применение технологий ЦПС при реконструкции или новом строительстве ПС 35-110 кВ» в 2022 году.
  - 2.4. Определить Филиалы реализации комплексного инновационного проекта «Создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления в рамках реконструкции РЭС филиалов ПАО «МРСК Центра»» в 2022 году.
  - 2.5. Определить мероприятия и объекты внедрения комплексного инновационного проекта «Построение системы автоматизированной диагностики ВЛ с помощью БПЛА» в 2020-2022 гг.
  - 2.6. Определить объекты внедрения реализации по комплексной реконструкции распределительных сетей 0,4-10кВ с применением инновационных решений (СТП 10/0,4кВ, композитные опоры 6-20кВ, высокопрочный провод), применения одностоечных анкерных стальных многогранных опор 0,4 кВ и ж/б опор, модифицированных дисперсией углеродных нанотрубок, приведенных в разделе отчета «Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике».
  - 2.7. Запланировать мероприятия по исполнению поручений Приказа ПАО «Россети» от 04.03.2020 № 99 «Об утверждении плана корректирующих мероприятий».

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

**Вопрос 3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения пункты 2.6., 2.7. и 2.8. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14), принятого по вопросу № 3, и пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15), принятого по вопросу № 1.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

**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 4. Об управленческом кадровом резерве ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 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 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.**

## **Решение:**

1. Принять к сведению отчет об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на недопустимость нарушения установленных законодательством сроков оплат в адрес субъектов МСП, ввиду наличия большого количества просроченных оплат.

## **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 Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» (Приложение № 1).

2. Состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

3. Отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» (Приложения №№ 3-4).

4. Отчет об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 5).

5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Приложение №6).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**