

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

«26» февраля 2021 года

Москва

№ 05/21

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: **26.02.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 4 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.
2. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.
3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 4 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:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об особенностях участия в 4 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 № 1 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 2. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.**

**Решение:**

Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов по комплексному приведению просек к нормативному состоянию (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), предусмотренных Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в актах проверки от 07.12.2020 № ГК-27/2020 и № ГК-28/2020, и План корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложениям №№ 2-3 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.**

**Вопрос 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем должности члена Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

**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 утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16) 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. Отчет генерального директора Общества об особенностях участия в 4 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 № 1).
2. Результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов по комплексному приведению просек к нормативному состоянию (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), предусмотренных Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в актах проверки от 07.12.2020 № ГК-27/2020 и № ГК-28/2020, и План корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (Приложения №№ 2-3).
3. Политика управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 4).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**