

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

«25» декабря 2019 года

Москва

№ 45/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.12.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседания Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.
5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.
6. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2020 год.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бологовский район, Березайское сельское поселение, пос. Березайка, ул. Революции.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Селецкое сельское поселение, деревня Зараменье.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Поречьевское сельское поселение, село Поречье.
10. Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2019 году.

Вопрос 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

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 01.10.2019, 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 01.07.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 16.09.2019 (Протокол №30/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О проведенной ПАО «МРСК Центра» работе в 3 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О погашении по результатам 9 месяцев 2019 года 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Отметить изменение просроченной задолженности по итогам 3 квартала 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
-----------------	--------------------	--

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2020-22.07.2021
--	-----------------------	-----------------------

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседания Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2020 год.

Решение:

1. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 настоящего решения целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в установленном в Обществе порядке.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бологовский район, Березайское сельское поселение, пос. Березайка, ул. Революции.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание, назначение: нежилое, общей площадью 64,1 кв.м, кадастровый номер: 69:04:0101101:748, расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Березайское сельское поселение, пос. Березайка, ул. Революции;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены;
- победителем продажи признается:
 - а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;
 - б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 5. Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 9. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 10. Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Селецкое сельское поселение, деревня Зараменье.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание конторы общей площадью 67,9 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 69:20:0100400:35, расположенное по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Селецкое сельское поселение, деревня Зараменье;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Поречьевское сельское поселение, село Поречье.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: нежилой дом общей площадью 45,2 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 69:02:0081201:223, расположенный по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Поречьевское сельское поселение, село Поречье;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»

5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 10. Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2019 году.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в 2019 году согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

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 01.10.2019 (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 01.07.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 16.09.2019 (Протокол №30/19) (Приложение № 2).
3. Отчет генерального директора Общества «О проведенной ПАО «МРСК Центра» работе в 3 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества «О погашении по результатам 9 месяцев 2019 года 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» (Приложение № 4).

5. Изменение просроченной задолженности по итогам 3 квартала 2019 года (Приложение № 5).
6. Отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение № 6).
7. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 7).
8. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 8).
9. Целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).
10. Условия оказания благотворительной помощи Обществом в 2019 году (Приложение № 10).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.