

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

«16» сентября 2019 года

№ 30/19

Москва

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: **16.09.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года.
3. Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».
4. Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «ЯрЭСК».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Акуличевым Виталием Олеговичем должностей члена Совета директоров АО «Свет», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пилюгиным Александром Викторовичем должности члена Совета директоров АО «АТХ».

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 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 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 01.07.2019, 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 01.04.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2019 (Протокол № 20/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной ПАО «МРСК Центра» работе во 2 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 в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 согласно Приложению № 4 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 - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

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

Решение:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (далее - План) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за соответствующий год, начиная с отчета за 2019 год.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

Вопрос 4. Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанную в пункте

1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции 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.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцов А.В. поступило особое мнение (Приложения № 8).

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2019 (Протокол № 20/19) (Приложение № 2).
3. Отчет о проведенной ПАО «МРСК Центра» работе во 2 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3).
4. Отчет о погашении в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 (Приложение № 4).
5. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции» (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №8).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская