

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

«30» декабря 2019 года

Москва

№ 48/19

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: **30.12.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.
3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
5. Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы).
7. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020-2021 годов.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 1 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    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 2 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 3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Совета директоров АО «ВГЭС».

**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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск невыполнения мероприятий Антикризисной программы по итогам 2019 года, указанных Приложении № 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    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» 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 6. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы).**

**Решение:**

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**Вопрос 7. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020-2021 годов.**

**Решение:**

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020 - 2021 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |    |                               |                 |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за»          |
| 2. | Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 1).
2. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 3).
4. Мероприятия Антикризисной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», по которым существует риск невыполнения по итогам 2019 года (Приложение № 4).
5. План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).
6. План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы).
7. Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020 - 2021 годов (Приложение № 7).

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

**Казаков А. И.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**