

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.