

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

«03» декабря 2019 года

Москва

№ 42/19

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: **04.12.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.
2. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы № 4 и № 22 в связи с их реализацией (продажей).
3. Установить новый срок реализации для активов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №10).

Вопрос 2. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра».
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 26.01.2018 № 02/18).

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.**Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра».**

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 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 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля 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 | - «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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по

устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить недопущение ухудшения достигнутого показателя «Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации».

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 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 9 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.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года (Приложение № 1).
2. Новый срок реализации для активов (Приложение № 2).
3. Актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 (Приложение № 3).
4. Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 4).
5. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года (Приложения №№ 5-6).
6. Отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 7).
7. Отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок (Приложение № 8).
8. Отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 9).
9. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 10).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская