

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

«31» декабря 2019 года

Москва

№ 49/19

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: **31.12.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
4. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы.

Вопрос 1. О предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Предварительно одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра» 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года по филиалам Общества:

- «Липецкэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 10,59%, факт составил 11,18%;

- «Смоленскэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 11,68%, факт составил 12,01%;

- «Тамбовэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 6,80%, факт составил 7,09%;

- «Ярэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 8,86%, факт составил 9,27%.

3. Отметить информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Генеральному директору в ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. 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 владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2020-31.03.2020

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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» проанализировать Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведенного анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «МРСК Центра».

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 - «против»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№5-6).

Приложения:

1. Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра»

на 2019 год и период до 2023 года (Приложение № 2).

3. Информация об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год (Приложение № 3).

4. Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы (Приложение № 4).

5. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 5-6).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская