

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

15 января 2020 года

г. Москва

№ 01/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Романков А.О.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год».
2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2019.
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2018 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2019.

Решение:

Предварительно утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование Инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 15.02.2018 (Протокол от 16.02.2018 № 15/18), с

изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол от 24.12.2018 № 43/18)».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «против»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня (Приложения №№ 2-3).

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская