

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

12 мая 2021 года

г. Москва

№ 11/21

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 12 мая 2021 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 920 (9 эт.), г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201 (2 эт.), г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А2-017 (2 эт.).

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Прохоров Е.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.05.2021.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

Алёшин А.Г. - первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Скляров Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности

Юриков Я.И. - заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента оперативно- технологического и ситуационного управления

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Гребцов Павел Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Гребцов П.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2020 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2020 года Бизнес-плана Общества».

Докладчик: – Алёшин А.Г

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Головцов А.В., Гребцова П.В., Тихоновой М.Г., Зархина В.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год согласно Приложениям.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с Приложением.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение заседания Совета директоров Общества:

3.1. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «Воронежская горэлектросеть» (протокол заседания Совета директоров Общества от 17.10.2019 № 34/19);

3.2. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «Тульские городские электрические сети» (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.11.2019 № 41/19);

3.3. Предложения по дальнейшей стратегии структурирования активов АО «Воронежская горэлектросеть» и АО «Тульские городские электрические сети» в составе группы компаний МРСК Центра».

Итоги голосования на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
8. Пилюгин Александр Викторович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Прохоров Егор Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества.

Докладчик: – Складов Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Головцова А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества, в том числе отчеты о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
8. Пилюгин Александр Викторович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Прохоров Егор Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская