

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

11 ноября 2020 года

г. Москва

№ 20/20

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 2020 года

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 15 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. А5-048 (5 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., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Пилюгин А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 11.11.2020.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Баранов Н.В. начальник департамента управления собственностью

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 рассмотрении предложений Общества по целесообразности изменения стратегии, действующей в отношении непрофильных финансовых вложений Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений Общества по целесообразности изменения стратегии, действующей в отношении непрофильных финансовых вложений Общества.

Докладчик/содокладчики: – Баранов Н.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Головцова А.В., Зархина В.Ю., Тихоновой М.Г., Шевчука А.В., Прохорова Е.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Баранов Н.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению информацию Общества о целесообразности сохранения стратегии «сохранение участия» в отношении финансовых вложений Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

2. Считать целесообразным сохранить стратегию «сохранение участия» в отношении финансовых вложений Общества в акции ПАО «Юнипро», ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в Реестр непрофильных активов Общества.

3. В целях нивелирования рисков Общества в случае реализации негативной ситуации на рынке ценных бумаг рекомендовать менеджменту Общества проработать с ПАО «Россети» возможность рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» предложений (рамочного решения), позволяющих Обществу оперативно принимать решения по отчуждению / изменению доли участия акций и долей в уставных капиталах организаций, акции которых обращаются на фондовой бирже.

Итоги голосования на заседании:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Пилюгин Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Информация Общества о целесообразности изменения стратегии, действующей в отношении непрофильных финансовых вложений Общества (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская