

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

30 июля 2021 года

г. Москва

№ 18/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.07.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2021 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2021 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2021 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 квартала 2021 года согласно Приложениям».*
2. Отметить недостижение Обществом за 1 квартал 2021 года планового показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии (при плане 99,44% факт составил 98,92%).

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за»          |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за»          |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна      | - «за»          |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич    | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2021 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2021 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению.*

*2. Признать утратившим силу Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, утвержденную Советом директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17)».*

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич	- «за»
2. Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
3. Гребцов Павел Владимирович	- «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
5. Капитонов Владислав Альбертович	- «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна	- «воздержался»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович	- «за»

9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»  
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**