

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

31 января 2020 года

г. Москва

№ 02/20

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: 31.01.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров, выданного 26.12.2019 (Протокол № 47/19) по вопросу № 2, согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская