

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

19 апреля 2021 года

г. Москва

№ 08/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 19.04.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости системы управления рисками в 2020 году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 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. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2020 году системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости системы управления рисками в 2020 году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская