

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

13 июля 2021 года

г. Москва

№ 16/21

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: 13.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».

2. О рассмотрении информации менеджмента о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспектив до 2024 года.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить «Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.» в соответствии с Приложением.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования Бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 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»

- «8»

«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

Вопрос 2. О рассмотрении информации менеджмента о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспектив до 2024 года.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспектив до 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Информация менеджмента о ходе реализации задачи по развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса по результатам 2020 года и перспектив до 2024 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 3).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская