

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

14 августа 2020 года

г. Москва

№ 13/20

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: 14.08.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы».
3. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.06.2020.
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2019 год согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

10. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить безусловное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ПАО «МРСК Центра».

2.2. Повысить качество планирования затрат в рамках реализации комплексных инновационных проектов ПАО «МРСК Центра» 2020-2022 гг.

2.3. Определить объекты реализации комплексного инновационного проекта «Применение технологий ЦПС при реконструкции или новом строительстве ПС 35-110 кВ» в 2022 году.

2.4. Определить Филиалы реализации комплексного инновационного проекта «Создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления в рамках реконструкции РЭС филиалов ПАО «МРСК Центра»» в 2022 году.

2.5. Определить объекты внедрения и объекты внедрения комплексного инновационного проекта «Построение системы автоматизированной диагностики ВЛ с помощью БПЛА» в 2020-2022 гг.

2.6. Определить объекты внедрения реализации по комплексной реконструкции распределительных сетей 0,4-10кВ с применением инновационных решений (СТП 10/0,4кВ, композитные опоры 6-20кВ, высокопрочный провод), применения одностоечных анкерных стальных многогранных опор 0,4 кВ и ж/б опор, модифицированных дисперсией углеродных нанотрубок, приведенных в разделе отчета «Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике».

2.7. Запланировать мероприятия по исполнению поручений Приказа ПАО «Россети» от 04.03.2020 № 99 «Об утверждении плана корректирующих мероприятий».

Итоги голосования:

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «4»

Решение принято.

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

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.06.2020.

Решение:

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2020 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

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

- «7»

«ПРОТИВ»

- «2»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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»

- «9»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2020 (Приложение № 1).
2. Особые мнения члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 2 и № 3 повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложения № 2, № 4).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Краинского Д.В. по вопросу № 2 повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская