

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

28 мая 2021 года

г. Москва

№ 13/21

**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:** 28.05.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».**

**Вопрос 1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**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    | - «за» |

**Итого:**

|                |        |
|----------------|--------|
| «ЗА»           | - «11» |
| «ПРОТИВ»       | - «0»  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0»  |

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**