

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

22 октября 2020 года

г. Москва

№ 18/20

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: 22.10.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2020.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2020.

Решение:

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2020 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 № 2).

Приложения:

1. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2020 (Приложение № 1).

2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская