

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

26 декабря 2019 года

г. Москва

№ 17/19

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Пилюгин А.В., Прохоров Е.В., Тихомирова О.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Романков А.О.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.12.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2030 гг.».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2030 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг. согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» в случае изменения параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Центра» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «против»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
9. Шагина Ирина Александровна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения: Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 1-2).

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская