

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

07 октября 2020 года

г. Москва

№ 17/20

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: 07.10.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О развитии Программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг в ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О развитии Программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг в ПАО «МРСК Центра»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Перечень мероприятий и функциональные требования по развитию в ПАО «МРСК Центра» существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP) согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP).

2.2. Предусмотреть финансирование в Бизнес-плане Общества на 2021-2025 гг. на реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP)».

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 | - «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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»

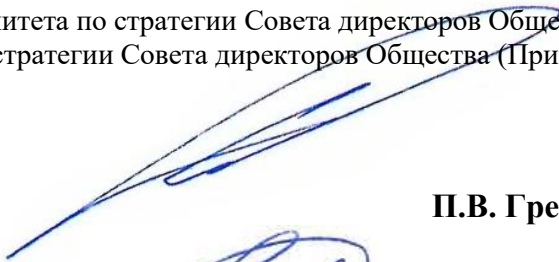
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии**



П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**



С.В. Лапинская