

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

27 июля 2021 года

г. Москва

№ 17/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.06.2021.

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.06.2021.

Решение:

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению

Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

Приложение:

1. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 2).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская