

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

24 февраля 2021 года

г. Москва

№ 03/21

**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:** 24.02.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@ согласно Приложению.*

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 №11@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович   | - «воздержался» |
| 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  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**