

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

06 ноября 2020 года

г. Москва

№ 19/20

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: 06.11.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2020 год».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2020 года Бизнес-плана Общества».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению к настоящему решению.

2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной Инвестиционной программы от показателей Бизнес-плана и причины неисполнения параметров Инвестиционных проектов в составе Бизнес-плана».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Отметить неисполнение плановых показателей без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение плановых параметров Инвестиционной программы по итогам 2020 года».

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.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2020 года» согласно Приложениям».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гребцов Павел Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская