

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

17 февраля 2021 года

г. Москва

№ 02/21

**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:** 17.02.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению.*

*2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), с даты принятия настоящего решения».*

**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    | - «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.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**