

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

25 декабря 2020 года

г. Москва

№ 22/20

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи

Дата проведения заседания: 25 декабря 2020 года

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 920 (9 эт.), г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201 (2 эт.), г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А5-048 (5 эт.).

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Прохоров Е.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.12.2020.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. - и.о. заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
Алёшин А.Г. - и.о. первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам
Даньшина О.А. - Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Резакова В. В. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Скляр Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности

Мадюшкин П.Н. - начальник департамента организационного проектирования

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Гребцов Павел Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Гребцов П.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год и прогноза на 2022-2025 годы».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год и прогноза на 2022-2025 годы».

Докладчик: – Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Алёшин А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с Приложением».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 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. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 11. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года».

Докладчик: – Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям.

2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 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. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Прохоров Егор Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года».

Докладчик: – Скляров Д.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить безусловное исполнение утвержденной Инвестиционной программы по итогам 2020 года».

Итоги голосования на заседании:

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. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

11. Прохоров Егор Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Предсе`датель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская