

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

18 сентября 2020 года

г. Москва

№ 15/20

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

Дата проведения заседания: 18 сентября 2020 года

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 12 ч. 30 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., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.09.2020.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Акуличев В.О. Первый заместитель генерального директора – Директор по развитию

Алёшин А.Г. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Скляр Д.В. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@)».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества».

Докладчик/содокладчики: – Алёшин А.Г. / Акуличев В.О.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Головцова А.В., Шевчука А.В.

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

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых 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. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Докладчик/содокладчики: – Складов Д.В. / Даньшина О.А.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Головцова А.В., Шевчука А.В., Михеева Д.Д.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Складов Д.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», утвержденной приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@, по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно приложению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра»:

3.1. Провести анализ причин неисполнения со стороны подрядных организаций договорных обязательств и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов Инвестиционной программы в будущем.

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию по п.3.1 настоящего решения».

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. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@)».

Докладчик/содокладчики: – Скляр Д.В.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Головцова А.В., Крупениной А.И., Шевчука А.В., Прохорова Е.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Скляр Д.В., Алешин А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить доработанный проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 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 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации».

Докладчик/содокладчики: – Алёшин А.Г.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Головцова А.В., Шевчука А.В., Капитонова В.А.

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

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с Приложением.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с Приложением».

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очередное заседание Комитета по стратегии предложения Общества по целесообразности изменения стратегий, действующих в отношении непрофильных финансовых вложений Общества.

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. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 10. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская