

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

26 мая 2020 года

г. Москва

№ 10/20

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

Дата проведения заседания: 26 мая 2020 года

Время проведения заседания: 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 45 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 104.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Павлов А.И., Прохоров Е.В., Пилюгин А.В., Романков А.О., Тихомирова О.В., Шагина И.А.,

Направили письменное мнение (опросный лист): Шевчук А.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.05.2020.

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

Резакова В.В. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг

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 Прохоров Егор Вячеславович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».

2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2019 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».

Докладчик/содокладчики: – Резакова В.В.

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

При обсуждении доклада вопросы / комментарии поступили от следующих членов Комитета: Зархина В.Ю., Михеева Д.Д., Головцова А.В., Тихомировой О.В., Павлова А.И.,

Прохорова Е.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Резакова В.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Доработать к заседанию Совет директоров презентационные материалы по вопросу «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года» с учетом состоявшегося обсуждения и замечаний членов Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившей силу целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 19.04.2019 (Протокол № 14/19)».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 7. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 8. Романков Андрей Олегович | - «за» |
| 9. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| 10. Шагина Ирина Александровна | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
|---------------------------------|-----------------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2019 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

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: Зархина В.Ю., Головцова А.В., Тихомировой О.В., Павлова А.В., Прохорова Е.В.

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

В процессе обсуждения вопроса членами Комитета менеджменту Общества выданы рекомендации доработать материалы по вопросу «О проведенном по итогам 2019 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» с учетом состоявшегося обсуждения и замечаний членов Комитета.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2019 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

2. Менеджменту Общества продолжить работу по представлению Комитету по стратегии ежегодного мониторинга плановых показателей экономической эффективности, дополнив отчет информацией о фактическом достижении плановых предпосылок, использованных для расчета показателей экономической эффективности, а также уточненный расчет с учетом фактических значений.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 5. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| 7. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 8. Романков Андрей Олегович | - «за» |
| 9. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| 10. Шагина Ирина Александровна | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
|---------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет «О проведенном по итогам 2019 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии
Совета директоров**

Е.В. Прохоров

**Секретарь Комитета по стратегии
Совета директоров**



С.В. Лапинская