

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

09 сентября 2020 года

г. Москва

№ 14/20

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: 09.09.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года.
4. 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».
5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича.

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года согласно Приложению».

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.

Вопрос 4. 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».

Решение:

1. 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)».

2. Признать утратившим силу решение Комитета по стратегии Совета директоров Общества, принятое 26.05.2020 (Протокол от 27.05.2020 № 10/20) по вопросу № 1.

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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20), согласно Приложению.

3. Отметить по итогам II квартала 2020 года:

- невыполнение Обществом запланированного показателя «снижение разногласий» (при плане 69,5 млн рублей, фактическое значение составило 15,4 млн рублей);

- некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 771,1 млн рублей, фактическое значение составило 1 576,6 млн рублей).

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во II квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I полугодии 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 294,3 млн рублей, фактически погашено 1 507,1 млн рублей)».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. и Головцова А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

Приложения:

1. План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам №№ 4-5 повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 5 повестки дня Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложения № 3).

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская