

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

17 апреля 2020 года г. Москва № 06/20

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.04.2020.

повестка дня:

- **1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год».
- **2.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год». Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2019 год в соответствии с Приложением.
- 2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторов	вич - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич	- «против»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич	- ((3a))
5. Павлов Алексей Игоревич	- <<3a>>>
6. Пилюгин Александр Викторов	ич - «За»
7. Прохоров Егор Вячеславович	- <<3a>>>
8. Романков Андрей Олегович	- <<3a>>>
9. Тихомирова Ольга Владимиро	вна - «за»
10. Шагина Ирина Александровн	a - «(3a)»
11. Шевчук Александр Викторові	ич - «(3а)»
Итого:	
«3A» - «8»	

«3A»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы Общества согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. 1	Головцов <i>I</i>	Александр	Викторович	- «(3a)»
------	-------------------	-----------	------------	----------

2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»

3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»

4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - <<3a>>>

5. Павлов Алексей Игоревич - <<3a>>>

6. Пилюгин Александр Викторович - <<3a>>>

7. Прохоров Егор Вячеславович - <<3a>>>

8. Романков Андрей Олегович - <<3a>>>

9. Тихомирова Ольга Владимировна - <<3a>>>

10. Шагина Ирина Александровна - <<3a>>> - <<3a>>>

11. Шевчук Александр Викторович

Итого:

«3A» - «9» «ПРОТИВ» - **«1**» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

Председатель

Комитета по стратегии

Е.В. Прохоров

Секретарь

Комитета по стратегии

С.В. Лапинская