

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

28 декабря 2020 года

г. Москва

№ 23/20

**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:** 28.12.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. 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 01.10.2020».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020».

4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год».

**Вопрос 1. 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 01.10.2020».**

**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 01.10.2020 года, согласно Приложению.*

*2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, утвержденному решением Совета директоров Общества 15.09.2020 (Протокол № 42/20), согласно Приложению.*

*3. Отметить информацию по итогам 3 квартала 2020 года согласно Приложению.*

*4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 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 за 9 месяцев 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением.

6. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложению».

**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 - «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»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением.

2. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложению».

**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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и**

**урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно Приложению.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала и отчет об итогах его выполнения».*

**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    | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год в соответствии с Приложением».*

**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    | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Головцова А.В. по вопросу № 4 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества (Приложение № 1).

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**