

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

21 апреля 2020 года

г. Москва

№ 07/20

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: 21.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2020.
3. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2020.

Решение:

Предварительно утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 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» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 3. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
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»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
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»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 3).

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская