

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

22 января 2021 года

г. Москва

№ 01/21

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: 22.01.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2020 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@».
4. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2020.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2021 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 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложениями».

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 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@» 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2020.**Решение:**

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская