

**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**