

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

22 апреля 2021 года

г. Москва

№ 09/21

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: 22.04.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».
2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2020 год «Система управления рисками».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы Группы «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с Приложениями».

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества за 2020 год «Система управления рисками».

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2020 год «Система внутреннего контроля, система управления рисками» в части информации о системе управления рисками согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Раздел Годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2020 год «Система внутреннего контроля, система управления рисками» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская