

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

21 февраля 2020 года

г. Москва

№ 04/20

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: 21.02.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. Организовать утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта Инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и Бизнес-плана Общества.

2.3. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |
| 8. Романков Андрей Олегович | - «за» |
| 9. Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| 10. Шагина Ирина Александровна | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

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

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

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская