

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

28 апреля 2021 года

г. Москва

№ 10/21

**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:** 28.04.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года (далее – Программа) в соответствии с Приложением.*

*2. Отметить невыполнение плановых показателей снижения потерь по Программе (при плановом значении 596,79 млн.кВт\*ч фактическое значение составило 278,70 млн. кВт\*ч) по итогам 2020 года. При этом плановый уровень потерь электроэнергии, установленный Бизнес-планом Общества, по итогам 2020 года выполнен (при плане 9,83%, факт составил 9,83%)».*

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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:

*«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0.0335009 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июня 2021 года».*

**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 - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**