

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

12 марта 2021 года

г. Москва

№ 04/21

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: 12.03.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об определении случаев утверждения Советом директоров Общества Программы мероприятий снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей»».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению».

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об определении случаев утверждения Советом директоров Общества Программы мероприятий снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования».

Решение:

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

«1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров от 15.09.2020 (протокол № 42/20).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции Генерального директора ПАО «МРСК Центра», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «МРСК Центра» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров».

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 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» 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 | - «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