

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

23 октября 2019 года

г. Москва

№ 12/19

**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:** 23.10.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2019 года».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года».
6. О рассмотрении Реестра операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
8. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2019.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение №6).

**Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

|                |        |
|----------------|--------|
| «ЗА»           | - «11» |
| «ПРОТИВ»       | - «0»  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0»  |

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2019 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2019 года» согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении Реестров операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» решением Правления Общества.*

*3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятого 26.01.2018 (Протокол № 02/18) по вопросу № 1)».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»

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

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2019 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 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Жариков Алексей Николаевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
8. Романков Андрей Олегович - «за»
9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
10. Шагина Ирина Александровна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «9» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 30.09.2019.**

**Решение:**

Предварительно утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»

- 5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
- 6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
- 7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
- 8. Романков Андрей Олегович - «за»
- 9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
- 10. Шагина Ирина Александровна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В и Зархина В.Ю. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-6).

**Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению.*

*2. Поручить Генеральному директору обеспечить проведение корпоративных мероприятий по возобновлению проекта «Строительство интеллектуальных сетей».*

**Итоги голосования:**

- 1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
- 2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
- 3. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
- 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
- 5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
- 6. Пилюгин Александр Викторович - «за»
- 7. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
- 8. Романков Андрей Олегович - «за»
- 9. Тихомирова Ольга Владимировна - «за»
- 10. Шагина Ирина Александровна - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Приложения:**

- 1. План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 1).
- 2. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года (Приложение № 2).

3. Отчет «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2019 года» (Приложение № 3).
4. Актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 (Приложение № 4).
5. Проекты отчетов «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2019 года».
6. Проект Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра».
7. Проект отчета о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
8. Проект отчета о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
9. Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В, Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня.

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**