

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

02 июня 2020 года

г. Москва

№ 11/20

**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:** 02.06.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра»».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра»».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Жариков Алексей Николаевич    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «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 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, согласно Приложению.*

*2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.03.2020 (Протокол № 15/20), согласно Приложению.*

*3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением.*

*4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «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  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель  
Комитет по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**