

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

25 мая 2020 года

г. Москва

№ 09/20

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: 25.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества».

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

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года согласно Приложению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением.»

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Жариков Алексей Николаевич - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
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 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения пункты 2.6., 2.7. и 2.8. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14), принятого по вопросу № 3, и пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015), принятого по вопросу № 1.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

Е.В. Прохоров

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская