

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

12 октября 2022 года

г. Москва

№ 23/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Полинов А.А., Уколов В.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.10.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 19 555 956 (Девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,00153 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. *Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно Приложению».*

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»

2. Головцов Александр Викторович - «за»

3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Лещевская Юлия Александровна - «за»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Уколов Владимир Анатольевич - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»

Итого:

| | |
|----------------|--------|
| «ЗА» | - «10» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии
Лапинская

С.В.