

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

08 июля 2022 года

г. Москва

№ 15/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.07.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. согласно Приложению.

2. Принять к сведению информацию об отсутствии источника финансирования реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества в 2022 году и не целесообразности корректировки Программы развития зарядной инфраструктуры на период 2021-2025 гг.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

3.1. приостановить реализацию в 2022 году Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.

3.2. обеспечить актуализацию Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года и вынесение на утверждение Совета директоров Общества с учетом текущих и прогнозных финансово-экономических показателей Общества и формирования Бизнес-плана на 2023-2027 гг.

Срок: не позднее 31.03.2023».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»

5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
6. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская