

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

04 марта 2022 года

г. Москва

№ 05/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 04.03.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.01.2022 (Протокол от 24.01.2022 № 483) в соответствии с Приложением.*

*2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «4» |

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**