

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

25 мая 2023 года

г. Москва

№ 11/23

**Форма проведения:** заочное голосование.**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 25.05.2023.**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».****Вопрос 1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 8. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.****Приложения:** Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 1).**Председатель Комитета по стратегии****А.А. Полинов****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**