

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

02 ноября 2022 года

г. Москва

№ 24/22

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: 02.11.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2022 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 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 в 3 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. 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2022 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям».

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.