

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

28 апреля 2022 года

г. Москва

№ 09/22

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: 28.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 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 1 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