

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

03 августа 2023 года

г. Москва

№ 16/23

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: 03.08.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

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

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты о выполнении по итогам 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. 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 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 2023 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. 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.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская