

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

27 февраля 2023 года

г. Москва

№ 05/23

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: 27.02.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1.Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Проект бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1-е полугодие 2023 года (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 2).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

**Секретарь Комитета по стратегии
Лапинская**

С.В.