

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

22 декабря 2021 года

г. Москва

№ 31/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» и сделки по приобретению АО «ТГЭС» и информации о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» и сделки по приобретению АО «ТГЭС» и информации о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.10.2019 № 34/19) и отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ТГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.11.2019 № 41/19) согласно Приложениям.

2. Принять к сведению информацию о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции, согласно Приложению.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившими силу:

- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 №23/14), с изменениями от 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №36/16);

- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №36/16) по вопросу № 2 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра»;

- п. 1 и п.5 решения Совета директоров Общества, принятого 21.02.2018 (Протокол от 22.02.2018 №06/18) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич	- «за»
2. Головцов Александр Викторович	- «за»
3. Гребцов Павел Владимирович	- «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
5. Капитонов Владислав Альбертович	- «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна	- «воздержался»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович	- «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна	- «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич	- «за»
11. Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

Приложения: Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложения №№ 1-2).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская