

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

10 ноября 2023 года

г. Москва

№ 27/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 10.11.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. 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 «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 (далее – Программа) согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (пункты №№ 1,2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 24.12.2021 № 61/21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (п.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.02.2018 № 06/18) с даты принятия настоящего решения».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна     | - «за»          |
| 4. Канюка Палина Николаевна      | - «за»          |
| 5. Клинков Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 6. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 7. Морозов Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**