

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

12 августа 2022 года

г. Москва

№ 19/22

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: 12.08.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Сценарные условия оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» (далее – Сценарные условия оптимизации ИПР) в соответствии с Приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2022 году доработку Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в соответствии со Сценарными условиями оптимизации ИПР, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации».

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 | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

