

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

27 октября 2023 года

г. Москва

№ 26/23

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: 27.10.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 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 в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению».

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 | - «воздержался» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Лещевской Ю.А. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Лещевской Ю.А. по вопросу повестки дня заседания Комитета по стратегии (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская