

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

18 мая 2022 года

г. Москва

№ 11/22

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: 18.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 июня 2022 года».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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 - «за»
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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2021-2022 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская