

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

31 января 2022 года

г. Москва

№ 02/22

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: 31.01.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021.

Решение:

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 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 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов согласно Приложению».

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 - «за»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «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: Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская