

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

17 августа 2021 года

г. Москва

№ 20/21

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: 17.08.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года».

2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года.

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2021 года (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская