

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

06 октября 2022 года

г. Москва

№ 22/22

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 06 октября 2022 года.

Время проведения заседания: 11 ч. 15 мин. – 12 ч. 10 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 711, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А5-048 (5 эт.).

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): Лещевская Ю.А.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.10.2022.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Акуличев В.О. – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

Даньшина О.А. - Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Турапин Е.В. - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Полинов Алексей Александрович.

В начале заседания Председатель Комитета Полинов А.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Бизнес-плана Общества».

Докладчик: – Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Зархина В.Ю., Полинова А.А., Головцова А.В., Морозова А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2022 года согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Полинов Алексей Александрович - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Лещевская Юлия Александровна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества».

Докладчик: – Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Головцова А.В., Полинова А.А., Зархина В.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Полинов Алексей Александрович - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Лещевская Юлия Александровна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 06.10.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская