

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

12 мая 2022 года

г. Москва

№ 10/22

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: 12.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2022 год и прогноза на 2023-2026 гг.».

Вопрос 1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2021 год.

Решение:

Согласовать информацию о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Центр», содержащуюся в Годовом отчете Общества за 2021 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах

МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2022 год и прогноза на 2023-2026 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Приложение: Информация о системах внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Центр», содержащаяся в Годовом отчете Общества за 2021 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская