

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

16 февраля 2023 года

г. Москва

№ 04/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 16.02.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».
3. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2022.

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 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 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 8. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2022.**

**Решение:**

Предварительно одобрить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»

7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).*

**Приложения:**

1. Проект Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии  
Лапинская**

**С.В.**