

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

15 сентября 2022 года

г. Москва

№ 21/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Михеев Д.Д., 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:** 15.09.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года 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. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 5. Михеев Дмитрий Дмитриевич     | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Тулба Андрей Петрович         | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич  | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Проект бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2-е полугодие 2022 года (Приложению № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**