

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

17 декабря 2021 года

г. Москва

№ 29/21

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

**Дата проведения заседания:** 17 декабря 2021 года.

**Время проведения заседания:** 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 55 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 920 (9 эт.), г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201 (2 эт.), г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А5-048 (5 эт.).

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в заседании:** Головцов А.В., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Уколов В.А., Шевчук А.В.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Алёшин А.Г., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Тихонова М.Г.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 20.12.2021.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Резакова В.В. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Скляр Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной 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 Заместитель Председателя Комитета Прохоров Егор Вячеславович.

В начале заседания Заместитель Председателя Комитета Прохоров Е.В. 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 9 месяцев 2021 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Бизнес-плана Общества».**

**Докладчик:** – Кузин М.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Прохорова Е.В., Шевчука А.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
«1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением».

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович   | - «за» |
| 2. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 3. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «за» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за» |
| 5. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за» |
| 6. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 8. Алёшин Артем Геннадьевич    | - «за»     |
| 9. Гребцов Павел Владимирович  | - «за»     |
| 10. Зархин Виталий Юрьевич     | - «против» |
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества».**

**Докладчик:** – Скляр Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Прохорова Е.В., Шевчука А.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

- Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович   | - «за» |
| 2. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 3. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «за» |
| 4. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за» |
| 5. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за» |
| 6. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 7. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 8. Алёшин Артем Геннадьевич    | - «за»     |
| 9. Гребцов Павел Владимирович  | - «за»     |
| 10. Зархин Виталий Юрьевич     | - «против» |
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 17.12.2021 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Заместитель Председателя  
Комитета по стратегии**

**Е.В. Прохоров**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**