

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

26 ноября 2025 года

г. Москва

№ 26/25

**Форма проведения:** заочное голосование.**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 26.11.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с Приложением».

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич          | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за»          |
| 4. Канюка Палина Николаевна        | - «за»          |
| 5. Клинков Олег Юрьевич            | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович     | - «воздержался» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за»          |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за»          |
| 9. Полинов Алексей Александрович   | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»                      - «2»                      Решение принято.

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**