

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

29 декабря 2021 года

г. Москва

№ 34/21

**Форма проведения:** заочное голосование.

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

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г, Головцов А.В, Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 29.12.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год».

**Вопрос 1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за»          |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за»          |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна      | - «за»          |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич    | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович    | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**