

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

10 мая 2023 года

г. Москва

№ 10/23

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:** 10.05.2023.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Приложения: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии**А.А. Полинов****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**