

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

25 апреля 2024 года

г. Москва

№ 07/24

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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с Приложениями».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская