

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

19 января 2023 года

г. Москва

№ 02/24

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: 19.01.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям.
2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2023 года планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям».

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.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 16.08.2023 № 40/23 по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества» в составе вопроса «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».

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