

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

26 января 2024 года

г. Москва

№ 03/24

**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:** 26.01.2024.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

**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. Лещевская Юлия Александровна  | - «воздержался» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

*По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Лещевской Ю.А. поступило особое мнение (Приложение № 1).*

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Лещевской Ю.А. по вопросу повестки дня заседания Комитета по стратегии (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**