

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

22 апреля 2025 года

г. Москва

№ 06/25

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., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: Лещевская Ю.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.04.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению».

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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику в области прав человека ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская