

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

03 октября 2024 года

г. Москва

№ 21/24

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., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 03.10.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить участие ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» (ОГРН 1087602004731, далее – АО «ЯрЭСК») путем приобретения обыкновенных акций АО «ЯрЭСК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13324-А, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «ЯрЭСК».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ЯрЭСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении.

2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении».

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. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская