

**Отчет Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
«О проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году»¹**

Комитет по стратегии Совета директоров Общества (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров Общества 30.04.2008 (Протокол № 09/08).

Деятельность Комитета в 2024-2025 корпоративном году регулировалась Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденным Советом директоров 07.10.2019 (Протокол № 33/19) (далее – Положение о Комитете).

Указанным Положением о Комитете определены задачи Комитета. С Положением можно ознакомиться на сайте Компании по адресу:

https://www.mrsk-1.ru/upload/Polozhenie_o_komitete_po_strategii_MRSK_08102019.pdf

Деятельность Комитета в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета на 2025-2026 гг., утвержденным Комитетом 25.08.2025 (Протокол № 19/25).

**Персональный состав Комитета и
участие членов Комитетов в заседаниях/заочных голосованиях**

В течение 2025-2026 корпоративного года Комитет по стратегии Совета директоров Общества действовал в следующем составе²:

Ф.И.О.	Должность
Алёшин Артём Геннадьевич Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Канюка Палина Николаевна	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Функции секретаря Комитета в соответствии с Положением о Комитете осуществляла Лапинская Светлана Владимировна - Корпоративный секретарь, Начальник управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр».

Степень участия членов Комитета в заседаниях/заочных голосованиях Комитета отобразена в таблице:

¹ Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026.

² Избран решением Совета директоров 04.08.2025 (Протокол № 27/25).

Ф.И.О.	Количество заседаний/заочных голосований Комитета всего / количество заседаний/заочных голосований, в которых член Комитета участвовал ³	% участия
Алёшин Артём Геннадьевич Председатель Комитета	17(2) / 17(2)	100
Зархин Виталий Юрьевич	17(2) / 17(2)	100
Калоева Мадина Валерьевна	17(2) / 17(2)	100
Канюка Палина Николаевна	17(2) / 17(2)	100
Клинков Олег Юрьевич	17(1) / 17(2)	100
Морозов Андрей Владимирович	17(2) / 17(2)	100
Парамонова Наталья Владимировна	17(2) / 17(2)	100
Пикин Сергей Сергеевич	17(2) / 17(2)	100
Полинов Алексей Александрович	17(2) / 17(2)	100

Бюджет комитета и вознаграждения членам Комитета за участие в заседаниях/ заочных голосованиях Комитета

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета регулируются Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества 31.08.2009 (Протокол от 02.09.2009 № 13/09), с изменениями от 30.12.2015 (Протокол от 31.12.2015 № 28/15), и Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества 11.06.2025 (Протокол № 01/25).

В соответствии Положением о Комитете для обеспечения деятельности Комитета бюджет Комитета на 2025-2026 корпоративный год согласован решением Комитета от 11.09.2025 (Протокол № 21/25) и утвержден Советом директоров 15.09.2025 (Протокол № 35/25) в объеме⁴ 1 717 870,00 рублей:

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2025-2026 корпоративном году отражены в таблице:

Период планирования	Бюджет, тыс. руб.		
	План	Факт	Экономия (-)/перерасход (+)
2025-2026 корпоративный год	1 717,87 ⁵	1 534,54 ⁶	- 183,33

Общая экономия бюджета за 2025-2026 корпоративный год обусловлена проведением на текущий момент меньшего количества заседаний/заочных голосованиях Комитета.

Бюджет Комитета расходовался только на вознаграждение членам Комитета и секретарю Комитета за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета. Иные расходы бюджета Комитета отсутствовали.

Основные направления работы Комитета

³ Информация представлена с момента избрания членов Комитета по 30.04.2026. Информация в формате X (n)/Y(m), где X – количество заседаний/заочных голосований, в которых принял участие член КС, Y – количество заседаний/заочных голосований, в которых мог принять участие член КС, n, m – количество заседаний.

⁴ Для расчета вознаграждения за участие в заседаниях/заочных голосованиях Комитета применялись минимальная месячная тарифная ставка с 01.07.2025 - 13 580 руб.

⁵ С учетом заседаний/заочных голосований, запланированных к проведению в мае-июне 2026 года.

⁶ Без учета заседаний/заочных голосований, которые согласно Плану работы, планируется провести в мае-июне 2026 года.

В Плане работы Комитета было запланировано проведение 16 Комитетов (5 – заседаний и 11 – заочных голосований) с повестками дня, включающими 42 вопроса⁷. Фактически в 2025-2026 корпоративном году проведено 17 Комитетов (в том числе 2 заседания), на которых рассмотрено 29 вопросов (23 – плановых, 6 - внеплановых), 16 плановых вопросов планируется рассмотреть на Комитетом в мае-июне 2026 года, в рассмотрении 3 вопросов отпала необходимость.

Календарь заседаний/заочных голосований Комитета за период 2025-2026 корпоративного года:

Месяц проведения	июль ⁸	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
Заседания/заочные голосования Комитета	2	2	2	3	2	2	1	-	2	3

В рамках поставленных задач Комитетом рассмотрены следующие вопросы, в том числе по некоторым из них Совету директоров даны рекомендации:

Задачи Комитета	Рассмотрены, даны рекомендации по вопросам/документам/программам:
В области определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества	<ul style="list-style-type: none"> • Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозные показатели на период 2027-2030 годы (Протокол от 16.03.2026 № 03/26); • проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы (Протокол от 30.04.2026 № 06/26); • Политика в области качества ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Протокол 11.09.2025 № 21/25); • Политика инновационного развития ПАО «Россети Центр» (Протокол от 14.01.2026 № 01/26); • Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» (Протокол от 14.01.2026 № 01/26); • Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2025-2027 годы (Протокол от 11.08.2025 № 18/25); • Дорожная карта реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027 гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ» (Протокол от 25.08.2025 № 19/25); • Комплексная программа развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. (Протокол от 20.11.2025 № 25/25); • План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (Протокол от 26.11.2025 № 26/25); • План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий на отчетные даты 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026 (Протоколы от 02.09.2025 № 20/25, от 05.12.2025 № 27/25, от 22.04.2026 № 05/26); • План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий на отчетные даты 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026 (Протоколы от 02.09.2025 № 20/25, от 05.12.2025 № 27/25, от 12.03.2026 № 02/26)
В области контроля за ходом реализации принятых программ и проектов	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ежеквартальные отчеты:</u> - о выполнении Инвестиционной программы, в том числе о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов (протоколы от 10.10.2025 № 23/25, от 25.12.2025 № 28/25);

⁷ Включая заседания/заочные голосования Комитета, запланированные к проведению в мае-июне 2026 года.

⁸ Два заочных голосования проведены в прежнем составе Комитета.

- об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр») (Протоколы от 10.10.2025 № 23/25, от 27.10.2025 № 24/25, от 25.12.2025 № 28/25);
- полугодовые отчеты:
- о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2025 годы (Протокол от 31.07.2025 № 17/25);
- об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. (Протоколы от 10.10.2025 № 22/25);
- об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» (Протокол от 08.04.2026 № 04/26).
- ежегодные отчеты:
- о выполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. (Протокол от 22.04.2026 № 05/26);
- о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Протокол от 02.09.2025 № 20/25).

В области контроля за организацией и функционированием системы управлением рисками

- Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» (Протокол от 11.09.2025 № 21/25);
- ежегодный отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год (Протокол от 22.04.2026 № 05/26).

Кроме того, Комитет согласно компетенции рассматривал организационные вопросы: утверждал План работы Комитета на 2025-2026 гг. и бюджет Комитета.

Решения Комитета по стратегии размещены на сайте Компании по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/strategics/solutions/2025/>⁹.

В феврале-марте 2026 года была проведена самооценка работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год¹⁰.

Самооценка работы Комитета по стратегии Совета директоров в Обществе осуществлялась Советом директоров и членами этого Комитета по результатам анализа ключевых компонентов по одному и/или нескольким критериям, включающим набор вопросов, оцениваемых в баллах.

По результатам анкетирования членов Совета директоров итоговый средний балл оценки Комитета по стратегии за 2025-2026 корпоративный год составил 4,90 баллов (из 5), по результатам анкетирования членов этого Комитета итоговый средний балл оценки Комитета по стратегии составил 4,85 баллов (из 5).

Наименование Комитета	Средняя оценка работы комитета членами Совета директоров	Средняя оценка работы комитета членами этого комитета
Комитет по стратегии	4,90	4,85

Председатель Комитета по стратегии



А.Г. Алёшин

⁹ Начиная с 2026 года решения Комитета на сайте Общества не публикуются в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Россети Центр», утвержденным Советом директоров Общества 18.12.2025, протокол № 45/25.

¹⁰ В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» РК БП 1/15-02/2022, утвержденной Советом директоров Общества 13.01.2023 (Протокол № 01/23).