

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

08 июня 2023 года

г. Москва

№ 13/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 08.06.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению.
2. Отметить отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2022 года, указанных в Приложении.
3. Отметить не достижение эффектов по ряду мероприятий, предусмотренных Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 2022 года».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»

2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. Приложению согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Принять к сведению отчет об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**