

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

24 января 2022 года

г. Москва

№ 01/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.01.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению.

2. В связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание и ремонты и затрат на оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич	- «за»
2. Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
3. Гребцов Павел Владимирович	- «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
5. Капитонов Владислав Альбертович	- «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна	- «воздержался»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович	- «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна	- «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич	- «за»
11. Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская