

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

30 августа 2021 года

г. Москва

№ 21/21

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: 30.08.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 2020 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030гг.».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 2020 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет по исполнению Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. (далее – Программа) за 2020 год в соответствии с Приложением.

2. Отметить неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы, с учетом синхронизации источников финансирования с Инвестиционной программой и Бизнес-планом Общества».

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 | - «за» |
| 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»

- «8»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению сводный отчет о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг. 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Приложение: Особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложения №№ 1-2).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская