

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

13 октября 2023 года

г. Москва

№ 24/23

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., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 13.10.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:
«1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр» (Протокол от 30.05.2022 № 30/22) с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2» Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению промежуточный отчет о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года» согласно Приложению.

2. Отказаться от реализации проекта «Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств» по причине ухода технологического партнера из проекта».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская