

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

17 октября 2023 года

г. Москва

№ 25/23

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 17 октября 2023 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 50 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в заседании: 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.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.10.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Акуличев В.О. - Заместитель генерального директора по цифровой трансформации

Демидов С.Н. – Первый заместитель генерального директора – главный инженер

Савостин А.Д. - Заместитель генерального директора по реализации услуг

Пахомов В.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Полинов Алексей Александрович.

В начале заседания Полинов А.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Бизнес-плана Общества».

Докладчик: – Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов

Комитета: Лещевская Ю.А. и Полинова А.А.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета Полинов А.А. рекомендовал менеджменту Общества при последующей подготовке презентационных материалов дополнить материалы информацией о кредиторской задолженности и информацией об итогах выполнения Инвестиционной программы.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно Приложениям».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Докладчик: – Пахомов В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов

Комитета: Лещевской Ю.А. и Полинова А.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:
2.1. Обеспечить включение сделок по приобретению филиалом «Курскэнерго» муниципального электросетевого имущества п. Медвенка, г. Льгов, п. Магнитный с объемом финансирования не более – 14,14 млн. рублей с НДС в Инвестиционную программу Общества и утверждение ее в установленном порядке;
2.2. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.1 представить в составе отчёта Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 17.10.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская