

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

29 июля 2022 года

г. Москва

№ 16/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 29.07.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития Общества на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы».

**2.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.».

**3.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2021 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».

**Вопрос 1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития Общества на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы».

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить отчет о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению.*

*2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
6. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «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 о выполнении по итогам 2021 года Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2021 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. согласно Приложению.*

*2. Отметить неисполнение плановых объемов капиталовложений – при плане 3077,2 млн. руб освоено 3003,1 млн. руб (97,6%), при плане 151 тыс. приборов учета установлено и модернизировано 140,7 тыс. приборов учета (93,2%).».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2021 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет об исполнении в 2021 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. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

4. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
5. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
6. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «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.**

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

**Приложение:** Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**