

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

11 сентября 2023 года

г. Москва

№ 20/23

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: 11.09.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.
2. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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 предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 22.12.2021 (Протокол № 59/21)».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчёт о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года согласно Приложению».

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.**

Приложение: Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская