

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

31 мая 2022 года

г. Москва

№ 13/22

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: 31.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации о принятых ТБР по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и мерах, предпринятых менеджментом Общества, для защиты интересов ПАО «Россети Центр».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2021 года Бизнес-плана Общества».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества».

4. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2021 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении информации о принятых ТБР по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и мерах, предпринятых менеджментом Общества, для защиты интересов ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению информацию о принятых ТБР по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и мерах, предпринятых менеджментом Общества, для защиты интересов ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2021 года Бизнес-плана Общества».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно Приложениям.

2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 2021 года в соответствии с Приложением».

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 - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложению».

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 4. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2021 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2021 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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.

Приложения:

1. Информация о принятых ТБР по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и мерах, предпринятых менеджментом Общества, для защиты интересов ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2021 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 3).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская