

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

08 августа 2023 года

г. Москва

№ 17/23

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

**Дата проведения заседания:** 08 августа 2023 года.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 10 мин. – 11 ч. 00 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:** 10 человек.

**Приняли участие в заседании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Клинков О.Ю.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 08.08.2023.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Бурлакова Л.А. – и.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

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

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 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:** Полинова А.А. и Головцова А.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с Приложениями.*

*2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с Приложением.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, направленные на безусловное исполнение показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» по итогам 9 месяцев 2023 года и 2023 года».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 5. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 6. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 7. Тихонова Мария Геннадьевна    | - «за» |
| 8. Тулба Андрей Петрович         | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич   | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 10.Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
|-------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 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:** Полинова А.А. и Головцова А.В.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета Полинов А.А. рекомендовал менеджменту Общества при последующей подготовке презентационных материалов представлять анализ исполнения показателей Инвестиционной программы не только в сравнении с Инвестиционной программой, утвержденной Минэнерго России, но и в сравнении с Инвестиционной программой, одобренной Советом директоров Общества.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложениями.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества:*

*2.1. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить: по договорам об осуществлении технологического присоединения категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий*

по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, по договорам об осуществлении технологического присоединения «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.

2.2. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: подписание соглашений о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

2.3. Обеспечить включение сделок по приобретению филиалом «Курскэнерго» муниципального электросетевого имущества п. Медвенка, г. Льгов, п. Магнитный с объемом финансирования – 12,4 млн рублей с НДС в Инвестиционную программу Общества и утверждение ее в установленном порядке.

2.4. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.3 представить в составе отчёта Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества».

**Итоги голосования на заседании:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Лещевская Юлия Александровна - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Полинов Алексей Александрович - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

10. Клинков Олег Юрьевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 08.08.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**