

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

22 февраля 2022 года

г. Москва

№ 03/22

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

Дата проведения заседания: 22 февраля 2022 года.

Время проведения заседания: 12 ч. 30 мин. – 13 ч. 15 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 910 (9 эт.), г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201 (2 эт.), г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А5-048 (5 эт.), ауд. А6-027 (6 эт.).

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Прохоров Е.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 22.02.2022.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Резакова В.В. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Скляр Д.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 Гребцов Павел Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета гребцов П.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центра» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых Инвестиционную программу ПАО «Россети Центра» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@».

Докладчик: – Скляр Д.В.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Шевчука А.В., Капитонова В.А., Головцова А.В. Гребцова П.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1.Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 11. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 22.02.2022 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская