

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

25 февраля 2022 года

г. Москва

№ 04/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.02.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода».

Итоги голосования:

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 - «воздержался»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
8. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская