

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

17 июля 2023 года

г. Москва

№ 15/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Не предоставили опросные листы: Полинов А.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.07.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года».
4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».
5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21)».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»

2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению».

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 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 отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг., согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

**Заместитель Председателя
Комитета по стратегии**

Ю.А. Лещевская

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская