

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

08 августа 2022 года

г. Москва

№ 18/22

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: 08.08.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении случаев утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на период планирования Советом директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 года Бизнес-плана Общества».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2022 года согласно Приложениям».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.

2. Генеральному директору Общества не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки Инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

3. Генеральному директору Общества обеспечить исполнение параметров утвержденной Инвестиционной программы Общества в 2022 году».

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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении случаев утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на период планирования Советом директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившей силу Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 04.02.2020 (Протокол от 05.02.2020 № 05/20).

2. Определить, что утверждение Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции Генерального директора ПАО «Россети Центр», за исключением случаев, когда решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Центр» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров Общества».

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 - «воздержался»
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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская