

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

02 февраля 2023 года

г. Москва

№ 03/23

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

Дата проведения заседания: 02 февраля 2023 года.

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. – 11 ч. 55 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., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): Полинов А.А.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 02.02.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Даньшина О.А. - Заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Савостин А.Д. - и.о. Заместителя генерального директора по реализации услуг

Пахомов В.В. - и.о. Заместителя 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 Заместитель Председателя Комитета Лещевская Юлия Александровна.

В начале заседания Лещевская Ю.А. сообщила присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, скорректировала очередность рассмотрения вопросов, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 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: Головцова А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложениям».

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. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Полинов Алексей Александрович - «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 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик: – Алешин А.Г.

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

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.

2. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ПС 110/6кВ «Белгород-2», в соответствии с требованиями п/пункта 39 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению ПС 110/6кВ «Белгород-2» в установленном порядке».

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. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»

7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».

Докладчик: – Савостин А.Д.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов

Комитета: Головцова А.В., Морозова А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года в соответствии с Приложением».

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. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 02.02.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председательствующий
Комитета по стратегии**

Ю.А. Лещевская

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская