

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

16 января 2023 года

г. Москва

№ 01/23

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

Дата проведения заседания: 16 января 2023 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 35 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., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.01.2023.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Акуличев В.О. – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

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 Председатель Комитета Полинов Алексей Александрович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы».

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., Морозова А.В.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с Приложением.

2. Генеральному директору Общества, принимая во внимание важность исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, при формировании проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 на 2023 год и последующие периоды, обеспечить в рамках лимитов финансирования доработку и учет объективных потребностей в замене и установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии при новом технологическом присоединении, выходе из строя и истечении межповерочного интервала в объеме, обеспечивающем снижение просроченных обязательств и исключение риска применения в отношении Общества штрафных санкций».

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. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 16.01.2023 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии
Лапинская

С.В.