

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

06 мая 2024 года

г. Москва

№ 08/24

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 06.05.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**Вопрос 1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2023 год.**

**Решение:**

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2023 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Центр» оценки внутреннего аудита эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год обеспечить актуализацию данных раздела годового отчета о системе управления рисками и внутреннего контроля в части уровня зрелости СУРиВК и реквизитов решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
4. Канюка Палина Николаевна - «за»
5. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Лещевская Юлия Александровна - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 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 отчёт о выполнении по итогам 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года» согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
4. Канюка Палина Николаевна - «за»
5. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Лещевская Юлия Александровна - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.12.2023 № 3537-р принять к сведению информацию о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

2. Считать поручения Совета директоров в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» с учетом пункта 1 настоящего решения утратившими силу».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
4. Канюка Палина Николаевна - «за»
5. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Лещевская Юлия Александровна - «за»

7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Раздел Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2023 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**