

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

03 сентября 2021 года

г. Москва

№ 22/21

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

**Дата проведения заседания:** 03 сентября 2021 года.

**Время проведения заседания:** 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 50 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 920 (9 эт.), г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ауд. 201 (2 эт.), г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А, ауд. А5-048 (5 эт.).

**Всего членов Комитета по стратегии:** 11 человек.

**Приняли участие в заседании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Уколов В.А., Шевчук А.В.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Прохоров Е.В., Тихонова М.Г.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 03.09.2021.

**Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:**

Резакова В.В. - заместитель генерального директора по реализации услуг

Скляр Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности

Турапин Е.В. - первый заместитель генерального директора - главный инженер

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 Гребцов Павел Владимирович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2020 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической

эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.»).

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2020 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».**

**Докладчик:** – Скляр Д.В.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Шевчука А.В. и Гребцова П.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2020 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за» |
| 8. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».**

**Докладчик:** – Резакова В.В.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Шевчука А.В. и Гребцова П.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению.»*

2. Считать целесообразным исключить периодическое (ежеквартальное) рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

3. Рекомендовать менеджменту Общества представить Совету директоров Общества информацию об итогах реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за» |
| 8. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.».**

**Докладчик:** – Турапин Е.В.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Головцова А.В., Шевчука А.В. и Гребцова П.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «за»          |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за»          |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за»          |
| 8. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович     | - «за»          |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

11. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет «О проведенном по итогам 2020 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**П.В. Гребцов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**