

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

23 сентября 2021 года

г. Москва

№ 24/21

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

Дата проведения заседания: 23 сентября 2021 года.

Время проведения заседания: 15 ч. 30 мин. – 16 ч. 30 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., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Направили письменное мнение (опросный лист): Прохоров Е.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 23.09.2021.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Акуличев В.О. - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

Бугорский А.Ю. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2021 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2021 года Бизнес-плана Общества».

Докладчик: – Алёшин А.Г

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Михеева Д.Д., Гребцова П.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2021 года согласно Приложениям.

2. Отметить:

2.1 Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с Приложением.

2.2 По итогам массовых технологических нарушений в электросетевом комплексе Тверской области в январе-феврале 2021 года, вызванных опасными природными явлениями, необходимость реализации в 1 полугодии 2021 года мероприятий по предупреждению возникновения массовых технологических нарушений, повышению качества и надёжности электроснабжения потребителей Тверской области, включающих в себя технический аудит 24 тыс. км ВЛ 6-10 кВ, расчистку 11 тыс. га просек ВЛ (6 тыс. км), монтаж 486 коммутационных аппарата на проблемных ВЛ, устранение аварийных и неотложных дефектов.

3. Признать обоснованными расходы ПАО «Россети Центр» на реализацию мероприятий в 1 полугодии 2021 года по предупреждению возникновения массовых технологических нарушений, повышению качества и надёжности электроснабжения потребителей Тверской области.

4. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ причин не достижения целевого уровня потерь по филиалам, разработать комплекс мер по устранению выявленных причин и обеспечить достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года».

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очередное очное заседание Комитета по стратегии информацию о текущей ситуации и перспективах деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

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. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 11. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик: – Скляр Д.В.

Доклады (презентации) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета: Гребцова П.В., Зархина В.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям».

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. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 11. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
|--------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии**

П.В. Гребцов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С.В. Лапинская