

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

27 декабря 2021 года

г. Москва

№ 33/21

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

**Дата проведения заседания:** 27 декабря 2021 года.

**Время проведения заседания:** 15 ч. 45 мин. – 16 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., Прохоров Е.В., Уколов В.А., Шевчук А.В.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Тихонова М.Г.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 27.12.2021.

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

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

Лобова Н.С. - начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития

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

Скляров 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 «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на период 2023-2026 гг.».

2. О рассмотрении информации о текущей ситуации и перспективах деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на период 2023-2026 гг.».**

**Докладчик:** – Алёшин А.Г

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

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

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением.*

*2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн. рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года».*

2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очередное очное заседание Комитета по стратегии информацию о достижении экономических эффектов от реализации сделок консолидации (приобретение АО «Воронежская горэлектросеть» и АО «Тульские городские электрические сети»).

**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. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
|--------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович   | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович      | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич          | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна    | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич       | - «за»          |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за»          |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «против»      |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
|--------------------------------|--------|

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Решение, принятое по вопросу № 1:**

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением.*
2. *Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн. рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года».*
2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очередное очное заседание Комитета по стратегии информацию о достижении экономических эффектов от реализации сделок консолидации (приобретение АО «Воронежская горэлектросеть» и АО «Тульские городские электрические сети»).
3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:  
*«Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением».*

**Вопрос 2. О рассмотрении информации о текущей ситуации и перспективах деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».**

**Докладчик:** – Алёшин А.Г

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

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

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации и перспективах деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.
2. Рекомендовать менеджменту Общества представить на очное заседание Комитета по стратегии информацию о принятых ТБР по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» и мерах, предпринятых менеджментом Общества, для защиты интересов Общества.

Срок: 1 квартал 2022 года.

**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. Прохоров Егор Вячеславович      | - «за» |
| 9. Уколов Владимир Анатольевич     | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович    | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 11. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
|--------------------------------|--------|

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»

