

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

03 июля 2025 года

г. Москва

№ 16/25

**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., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

**Не предоставили опросные листы:** Лещевская Ю.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 03.07.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2024 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2025 года согласно Приложениям».

**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. Морозов Андрей Владимирович     | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.».

**Итоги голосования:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 9. Алёшин Артем Геннадьевич         | - «за» |
| 10. Зархин Виталий Юрьевич          | - «за» |
| 11. Калоева Мадина Валерьевна       | - «за» |
| 12. Канюка Палина Николаевна        | - «за» |
| 13. Клинков Олег Юрьевич            | - «за» |
| 14. Морозов Андрей Владимирович     | - «за» |
| 15. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 16. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2024 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2024 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:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 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. Морозов Андрей Владимирович | - «за»          |

7. Парамонова Наталья Владимировна - «за»  
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет «О проведенном по итогам 2024 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**