

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

20 ноября 2025 года

г. Москва

№ 25/25

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., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 20.11.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Комплексную программу развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу целевую Программу развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

3.1. Обеспечить реализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр», доведенных в рамках тарифно-балансовых решений тарифных источников и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр»;

3.2. Обеспечить периодическую актуализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ не реже 1 раза в 3 года».

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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Председатель Комитета по стратегии****А.Г. Алёшин****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**