

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

25 апреля 2023 года

г. Москва

№ 08/23

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.04.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2022 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Вопрос 1. О согласовании информации о системах внутреннего контроля и управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год.

Решение:

1. Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2022 год о системах внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.
2. По результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети Центр» оценки внутреннего аудита эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2022 год, актуализировать данные раздела годового отчета о СВК и СУР в части уровня зрелости СВК и СУР и реквизитов решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2022 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 2022 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Раздел Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2022 год о системах внутреннего контроля и управления рисками (Приложение № 1).
2. Отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2022 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская