

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

12 февраля 2024 года

г. Москва

№ 04/24

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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.02.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 15.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 05/14)».

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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2» Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению.

2. Отметить не достижение эффектов по ряду мероприятий, предусмотренных Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить разработку и утверждение Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2024-2028 гг., в том числе с учетом утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 – 2028 гг., а также мероприятий, не исполненных в период 2019-2023 гг.

Срок - не позднее 29.02.2024.

4. Снять с контроля решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» (п.4 вопроса 2 протокола от 20.02.2023 № 11/23, п.4 вопроса 1 протокола от 07.10.2022 № 51/22, п.4 вопроса 1 протокола от 14.06.2022 № 33/22, п. 5 вопроса 2 протокола от 24.12.2021 № 61/21)».

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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская