

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

15 января 2024 года

г. Москва

№ 01/24

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

**Дата проведения заседания:** 15 января 2024 года.

**Время проведения заседания:** 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 30 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.

**Приняли участие в заседании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

**Направили письменное мнение (опросный лист):** Лещевская Ю.А.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 15.01.2024.

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

Демидов С.Н. – Первый заместитель генерального директора – главный инженер

Михайленко К.С. - Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

Савостин А.Д. - Заместитель генерального директора по реализации услуг

Пахомов В.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Кузин М.В. - Начальник департамента экономики

Величко Е.И. - Начальник департамента тарифообразования

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 Полинов Алексей Александрович.

В начале заседания Полинов А.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».**

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы».**

**Докладчик: – Кузин М.В.**

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Комитета:** Полинова А.А., Алёшина А.Г., Зархина В.Ю., Канюка П.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с Приложением.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях;

2.2. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:

2.2.1 своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, в том числе ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов;

2.2.2 инициирование процедуры превышения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии для «прочих потребителей» в целях исполнения п. 2.2.1.

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.3.1 отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.

2.3.2 отчета об исполнении пункта 2.2. настоящего решения в составе вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

2.4. Обеспечить приоритетное направление экономии от закупочных процедур в рамках деятельности по передаче электроэнергии на реализацию дополнительных мероприятий и увеличение объемов работ по плану ТОиР ПАО «Россети Центр», необходимых для поддержания оборудования в нормативном состоянии».

**Итоги голосования на заседании:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 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. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Тулба Андрей Петрович         | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 9. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
|---------------------------------|--------|

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 15.01.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С. В. Лапинская**