

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

05 июня 2024 года

г. Москва

№ 12/24

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: 05.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024».
5. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчеты о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» 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. Лещевская Юлия Александровна - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению».

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.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, согласно

Приложению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 18.03.2024 (Протокол № 13/24), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением».

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 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 18.03.2024 (Протокол № 13/24, согласно Приложению».

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.**Вопрос 5. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии**А.А. Полинов****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**