

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

26 мая 2025 года

г. Москва

№ 10/25

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

Дата проведения заседания: 26 мая 2025 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 50 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., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: Лещевская Ю.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.05.2025.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Демидов С.Н. – первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Анищенко Д.А. - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления

Секрет С.И. - и.о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

Савостин А.Д. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Юткин К.А. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Баранов Н.В. - начальник департамента управления собственностью

Карелин Д.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Карпович Н.А. - начальник департамента капитального строительства

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник Департамента корпоративного управления

Пыткин А.Д. - заместитель начальника департамента инвестиций

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 Алёшин Артём Геннадьевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год».

Докладчик: – Юткин К.А.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили: Алёшина А.Г., Шевчука А.В., Морозова А.В. и Канюка П.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год согласно Приложению.
2. Отметить отклонение основных параметров Бизнес-плана Общества в соответствии с Приложением».

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. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Докладчик: – Солянин Р.В.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили: Алёшина А.Г. и Канюка П.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 2024 года

инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Отметить недостаточное качество планирования Инвестиционной программы Общества в части учета электрической энергии и неисполнение плановых показателей установки приборов учета электроэнергии в части обязательств Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее - Закон № 522-ФЗ).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Разработать и направить на рассмотрение Совета директоров Общества перечень мероприятий, направленных на недопущение роста просроченных обязательств и повышение качества планирования показателей установки приборов учета электроэнергии в части выполнения обязательств согласно Закону № 522-ФЗ в целях недопущения неисполнения плановых показателей установки приборов учета в рамках Инвестиционной программы Общества».

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. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 26.05.2025 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.Г. Алёшин

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С. В. Лапинская