

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

25 сентября 2024 года

г. Москва

№ 19/24

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

Дата проведения заседания: 25 сентября 2024 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 05 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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Направили письменное мнение (опросный лист): Клинков О.Ю.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 25.09.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

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

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

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

Юткин К.А. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций

Константинова А.В. – начальник департамента организационного проектирования

Костин Ю.В. - заместитель начальника департамента управления персоналом

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг

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 по итогам 1 полугодия 2024 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО

«Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

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 01.07.2024».

4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2024 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.».

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

Докладчик: – Юткин К.А.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Алёшина А.Г. и Пикина С.С.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно Приложению.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 22.01.2024 (Протокол №02/24) 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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 9. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
|-------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Докладчик: – Пахомов В.В.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Алёшина А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. В рамках рассмотрения Советом директоров отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2024 года представить информацию о реализации мероприятий по развитию приборов и систем учета электроэнергии, не входящих в план Инвестиционной программы, направленных на снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ».

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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 9. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
|-------------------------|--------|

Итого:

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

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 01.07.2024.

Докладчик: – Савостин А.Д.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Алёшина А.Г. и Пикина С.С.

Решение, поставленное на голосование:

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 01.07.2024, 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 урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2024 (Протокол № 26/24), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» 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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 9. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
|-------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2024 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.».

Докладчик: – Демидов С.Н.

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

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Алёшина А.Г. и Пикина С.С.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении в 1 полугодии 2024 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. согласно Приложению».

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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

9. Клинков Олег Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 25.09.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.Г. Алёшин

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С. В. Лапинская