

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

25 августа 2025 года

г. Москва

№ 19/25

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., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 25.08.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027 гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении Дорожной карты реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027 гг.

мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению Дорожную карту реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении межповерочных интервалов (МПИ), срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (далее – Дорожная карта), согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

2.1. Финансирование мероприятий Дорожной карты в объемах утвержденного Бизнес-плана, доведенных в рамках тарифно-балансового решения (ТБР) тарифных источников и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

2.2. Ежегодную актуализацию Дорожной карты на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Дорожной карты по итогам формирования Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».

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. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская