

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

12 февраля 2025 года

г. Москва

№ 02/25

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

**Дата проведения заседания:** 12 февраля 2025 года.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 00 мин. – 11 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., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

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

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.02.2025.

**Присутствовал член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Шевчук А.В.** - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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

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

Демидов С.Н. – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;

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

Солянин Р.В. – и.о. заместителя 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;

Величко Е.И. – начальник департамента тарифообразования;

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций;

Карелин Д.А. - начальник управления реализации услуг;

Костин Ю.В. - заместитель начальника департамента управления персоналом;

Кузин М.В. - начальник департамента экономики;

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами

Симонов Е.С. - заместитель начальника департамента организационного проектирования.

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 «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы».

**Вопрос 1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы».

**Докладчик:** – Юткин К.А.

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

**При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от:** Алёшина А.Г., Зархина, В.Ю., Морозова А.В., Канюка П.Н., Пикина С.С. и Шевчука А.В.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета Алёшин А.Г. рекомендовал менеджменту Общества:

1. доработать презентационные материалы к заседанию Совета директоров Общества с учетом замечаний/предложений, озвученных на настоящем заседании;

2. представить на очное заседание Комитета по стратегии (одновременно с отчетом об исполнении по итогам 2024 года Бизнес-плана Общества) информацию о текущей ситуации и перспективах деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

**Решение, поставленное на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 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. Клинков Олег Юрьевич            | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович     | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич          | - «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 12.02.2025 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель  
Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь  
Комитета по стратегии**

**С. В. Лапинская**