

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