

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

17 июля 2024 года

г. Москва

№ 16/24

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

Дата проведения заседания: 17 июля 2024 года.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин. – 13 ч. 15 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., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

Направили письменное мнение (опросный лист): Калоева М.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.07.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Бурлакова Л.А. - Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

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

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

Баранов Н.В. - начальник департамента управления собственностью

Костин Ю.В. - заместитель начальника департамента управления персоналом

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

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 Полинов Алексей Александрович.

В начале заседания Полинов А.А. 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 квартала 2024 года Бизнес-плана Общества».

2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 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 по итогам 1 квартала 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: Полинова А.А., Морозова А.В., Алёшина А.Г., Лещевской Ю.А.

Решение, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

2. Рекомендовать менеджменту Общества при предоставлении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за первое полугодие 2024 года представить предложения в части регуляторных мероприятий, направленных на сокращение темпов текучести персонала и повышения уровня оплаты труда производственного персонала.

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 9. Калоева Мадина Валерьевна | - «воздержался» |
|------------------------------|-----------------|

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 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: Полинова А.А.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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

в I квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы по итогам I квартала 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.».

Итоги голосования на заседании:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 9. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
|------------------------------|--------|

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 17.07.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С. В. Лапинская