

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

30 апреля 2025 года

г. Москва

№ 07/25

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.**Не предоставили опросные листы:** Лещевская Ю.А.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 30.04.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы».

Вопрос 1. О согласовании информации о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год.

Решение:

Согласовать содержание раздела Годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2024 год о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 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» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период

2025-2030 годы согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно Приложению.

2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025.

3. Учесть достижение заявленного в финансовой модели Инвестиционной программы показателя в части уровня потерь электрической энергии (10,37%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Центр» за 2025 год».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 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 | - «воздержался» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение:

1. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2024 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская