

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

21 июня 2024 года

г. Москва

№ 13/24

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

Дата проведения заседания: 21 июня 2024 года.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 35 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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

Направили письменное мнение (опросный лист): нет.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.06.2024.

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

Пахомов В.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Савостин А.Д. - Заместитель генерального директора по реализации услуг

Юткин К.А. – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам

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 «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы».

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., Канюка П.Н., Зархина В.Ю., Алёшина А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 21.06.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С. В. Лапинская