

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

23 августа 2024 года

г. Москва

№ 18/24

**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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 23.08.2024.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024».
3. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 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. Лещевская Юлия Александровна    | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович     | - «за» |
| 8. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2024 (Протокол № 26/24), согласно Приложению».

**Итоги голосования:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич        | - «за»          |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич          | - «воздержался» |
| 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. Парамонова Наталья Владимировна | - «за»          |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич          | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 2 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. Лещевская Юлия Александровна   | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович    | - «за» |
| 8. Пармонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 1).
2. План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**