

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

20 мая 2024 года

г. Москва

№ 10/24

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

Дата проведения заседания: 20 мая 2024 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 40 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: 20.05.2024.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

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

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

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

Тарасов А.Г. - Заместитель начальника департамента экономики

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 Бизнес-плана Общества по итогам 2023 года».

2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2023 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2023 года».

Докладчик: – Тарасов А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от следующих членов Комитета: Полинова А.А., Алёшина А.Г., Зархина В.Ю.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета Полинов А.А. рекомендовал менеджменту Общества:

1. при последующей подготовке презентационных материалов представлять анализ исполнения показателей Инвестиционной программы не только в сравнении с Инвестиционной программой, одобренной Советом директоров Общества в составе бизнес-плана, но и в сравнении с Инвестиционной программой, утвержденной Минэнерго России;
2. представить членам Комитета следующую дополнительную информацию в части:
 - создания резервов по сомнительным долгам в разрезе контрагентов;
 - динамики финансово-экономических показателей филиала Общества «Тверьэнерго»;
 - факторов увеличения себестоимости услуг по технологическому присоединению.

Решение, поставленное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года согласно Приложениям».

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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2023 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества».

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., Алёшина А.Г., Зархина В.Ю.

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества «О проведенном по итогам 2023 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

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.

Приложение: Отчет о проведенном по итогам 2023 года мониторинге показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (центры питания 35-110 кВ с увеличением установленной мощности), включенных в Инвестиционную программу Общества (Приложение № 1).

Повестка дня заседания Комитета 20.05.2024 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель
Комитета по стратегии**

А.А. Полинов

**Секретарь
Комитета по стратегии**

С. В. Лапинская