

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

24 июня 2024 года

г. Москва

№ 14/24

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., Полинов А.А., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 24.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям.
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.».

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. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества актуализировать Дорожную карту с учетом завершения мероприятий организационного этапа развития и перехода на устойчивый рост реализации дополнительных (нетарифных) услуг за счет вывода новых услуг и продвижения их на рынке электросетевых услуг и смежных рынках».

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. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская