

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

23 мая 2025 года

г. Москва

№ 09/25

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:** 23.05.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2025-2029 годы».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов Общества и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2025-2029 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить отчет о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно Приложению.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2025-2029 годы, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр», утвержденную Советом директоров Общества 14.11.2023 (Протокол № 52/23), согласно Приложению.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно Приложению.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» отчетов о результатах отчуждения не востребовавшихся активов¹ а 6 и 12 месяцев года (при наличии не востребовавшихся активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению».

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. Морозов Андрей Владимирович	- «за»
7. Парамонова Наталья Владимировна	- «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

¹ Невостребованные активы - это числящееся на балансе ПАО «Россети Центр» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Центр», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Центр».