

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

05 февраля 2025 года

г. Москва

№ 01/25

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

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.02.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2024 года согласно Приложению».*

**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 рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.08.2024 (Протокол от 12.08.2024 № 38/24) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2024 год».

**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 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно Приложению.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденную Советом директоров Общества 05.08.2021 (Протокол № 32/21)».

**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    | - «воздержался» |
| 8. Пармонова Наталья Владимировна | - «за»          |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**