

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«26» декабря 2024 года

Москва

№ 57/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2025 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2025 год.
3. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1 полугодие 2025 года.

Вопрос 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2025 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1 полугодие 2025 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение № 1).
2. Программа страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение №2).
3. Скорректированный План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 1 полугодие 2025 года (Приложение № 3).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.