

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

«25» февраля 2025 года

Москва

№ 06/25

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., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **25.02.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества, принятое 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3, с учетом изменений, принятых 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 1 и 29.10.2024 (Протокол № 48/24) по вопросу № 3, изложив в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Комплексной программы развития и реновации СДТУ и ИТ ПАО «Россети Центр» в срок не позднее 02.06.2025».

3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества дорожную карту на 2025 – 2027 гг. по реализации вариантов установки приборов учета в целях сокращения накопленных обязательств во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Срок: 01.07.2025.

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. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики 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. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-4).
2. Отчет об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества (Приложение № 5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.