

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

«22» августа 2024 года

Москва

№ 40/24

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: **22.08.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 году Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-2 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 | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
 - члена Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Бурлаковой Ларисой Алексеевной следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ЩГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «Выксаэнерго»;
 - члена Совета директоров АО «ЭлС».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Демидовым Сергеем Николаевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «АТХ»;
 - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ЩГЭС».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Михайленко Константином Сергеевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»;
 - члена Совета директоров АО «ЭлС».
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Савостиным Алексеем Дмитриевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
 - члена Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».

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 - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях исключения дублирования поручений Совета директоров Общества признать утратившим силу:

- пункты 4.3¹, 4.4², решения Совета директоров Общества, принятого 29.12.2022 (Протокол № 69/22) по вопросу № 1;

- пункт 3³ решения Совета директоров Общества, принятого 08.02.2023 (Протокол № 09/23) по вопросу № 5;

- пункты 3.1⁴ и 3.3⁵ решения Совета директоров Общества, принятого 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23) по вопросу № 4;

- пункт 3.2⁶ решения Совета директоров Общества, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3.

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 | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

¹ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

² Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

³ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3.

⁴ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 27.05.2024 (Протокол № 24/24) по вопросу № 3.

⁵ Соответствует п.3.3-3-4. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

⁶ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 2.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.