

ПРОТОКОЛ Совета директоров
Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«10» апреля 2025 года

Москва

№ 12/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «10» апреля 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Лещевская Ю.А. и Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 10.04.2025.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
4. О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
6. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на 2026-2030 гг.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по

итогам 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение

целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на 2026-2030 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на 2026-2030 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Тамбовской области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2026-2030 гг., указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: до 01 мая 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	01.04.2025-30.09.2026

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Приложения:**

1. Отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса (Приложение №1).
2. Отчет об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчет об исполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. (Приложение № 3).
4. Отчет о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. (Приложение № 4).
5. Отчет о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей (Приложение № 5).
6. Предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на 2026-2030 гг. (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.