

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

«16» октября 2023 года

Москва

№ 48/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.10.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года».
3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

**Вопрос 1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр» (Протокол от 30.05.2022 № 30/22) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению промежуточный отчет о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отказаться от реализации проекта «Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств» по причине ухода технологического партнера из проекта.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу следующие внутренние документы Общества:

- стандарт управления ИТ-деятельностью в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» утвержденный Советом директоров Общества 05.12.2005 (Протокол № 009/05);

- стандарт дивидендной политики ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в отношении дочерних и зависимых обществ, утвержденный Советом директоров Общества 31.01.2006 (Протокол № 002/06);

- стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в отношении дочерних и зависимых

обществ, утвержденный Советом директоров Общества 29.03.2006 (Протокол № 003/06);

- положение по установлению преимущества в пользу определенных групп поставщиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (о предоставлении преференций); утвержденное Советом директоров Общества 18.10.2006 (Протокол № 009/06);

- системный проект автоматизации ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 17.04.2009 (Протокол № 06/09);

- техническая политика ОАО «МРСК Центра» в области информационных технологий, утвержденная Советом директоров Общества 30.07.2010 (Протокол № 16/10);

- положение о контрольной среде и рисках бизнес – процесса «Управление логистикой, закупками и МТО», утвержденное Советом директоров Общества 18.07.2011 (Протокол № 16/11);

- стандарт Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК центра», утвержденный Советом директоров Общества 14.07.2014 (Протокол № 16/14);

- положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 19/14);

- стандарт управление производственными активами ПАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 31.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 24/16).

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 05.07.2018 (Протокол № 22/18) по вопросу № 2 «Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций».

3. Поручить менеджменту обеспечить разработку и утверждение Советом директоров «Схемы развития сети связи Общества на период до 2030 г.» в соответствии с решениями протокола совещания главных инженеров группы компаний «Россети» по актуальным вопросам производственной деятельности от 22.09.2022, г. Оренбург (МА/116/1539 от 13.10.2022).

#### **Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за» |

#### **Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Совету директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции» от 08.10.2021 (Протокол № 45/21).

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет о реализации по итогам 2 квартала 2023 года и 1 полугодия 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года» (Приложение № 2).
3. Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**