

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

«29» октября 2024 года

Москва

№ 48/24

Форма проведения: **заочное голосование<sup>1</sup>**.

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: **29.10.2024**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Бизнес-плана Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О внесении изменений 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.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 22.01.2024 (Протокол №02/24) в соответствии с Приложением № 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» |

<sup>1</sup> Форма заседания по вопросам №№ 1-2 определена в соответствии с п/п 9.1 Положения о Совете директоров Общества.

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 рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В рамках рассмотрения Советом директоров отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2024 года представить информацию о реализации мероприятий по развитию приборов и систем учета электроэнергии, не входящих в план Инвестиционной программы, направленных на снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении МПИ, срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

**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 внесении изменений 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.**

**Решение:**

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, 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 01.12.2024».*

**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.****Приложения:**

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2024 года (Приложение № 1).
2. Изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 22.01.2024 (Протокол №02/24) по вопросу № 1 (Приложение № 2).
2. Отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№ 3-4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**