

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

«29» октября 2024 года

Москва

№ 48/24

Форма проведения: **заочное голосование¹**.

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» |

¹ 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»**

Лапинская С.В.