

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

«01» августа 2024 года

Москва

№ 37/24

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: **01.08.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы.
2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы в соответствии с Приложением № 1 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 формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):**

| | 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. |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек. | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.1 принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 | | | | | | | | | | | |
| 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ : | | | | | | | | | | | |
| 1. Алёшин Артём Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.1 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич – Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.2 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА |
| Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 | | | | | | | | | | | |
| 4. Канока Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.4 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.5 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.6 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.7 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич - Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.8 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |

¹ Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------------------|-------------------------|
| 9. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.9 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |
| 10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.10 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 | | | | | | | | | | | |
| 11. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.2.11 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 | | | | | | | | | | | |
| 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича. | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД ЕРЖ АЛС Я |
| Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 | | | | | | | | | | | |

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

| № | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Алёшин Артём Геннадьевич | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» |
| 3. | Калоева Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 4. | Канюка Палина Николаевна | Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» |
| 5. | Клинков Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 6. | Лещевская Юлия Александровна | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» |
| 7. | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» |
| 8. | Пикин Сергей Сергеевич | Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» |
| 9. | Парамонова Наталья Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» |

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

Вопрос 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича.
2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».

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 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Юткиным Кириллом Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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.

Приложение: План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.