

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

«28» августа 2023 года

Москва

№ 41/23

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: **28.08.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 1 квартала 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.
2. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

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

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 4.6. Протокола заседания Совета директоров Общества от 29.12.2022 № 69/22 (вопрос 1) в части предоставления промежуточных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижения ключевых показателей эффективности ее реализации.
3. Генеральному директору Общества в рамках отчета о реализации по итогам 2 квартала принять решение о дальнейшей судьбе проекта «Разработка технологии формирования подробного профиля нагрузки абонента с применением интеллектуальных измерительных устройств».

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»

2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15).

3. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.

Срок: не позднее 31.10.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом.

**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 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 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 ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O)	АО «СОГАЗ»	25.07.2023-24.09.2023

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.****Приложения:**

1. Отчёт о реализации в 1 квартале 2023 года Программы цифровой трансформации «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).
3. План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в 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.**