

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

«07» февраля 2025 года

Москва

№ 03/25

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., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть**.

Дата составления протокола: **07.02.2025**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2024 года согласно Приложению № 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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.08.2024 (Протокол от 12.08.2024 № 38/24) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2024 год.

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. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.

Решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденную Советом директоров Общества 05.08.2021 (Протокол № 32/21).

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. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2024 года (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№ 2-3).
3. Программа инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.