

**ПРОТОКОЛ Совета директоров
Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)**

«31» марта 2025 года

Москва

№ 11/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «31» марта 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Лещевская Ю.А. и Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 31.03.2025.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год согласно Приложениям № 1.1-1.11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества за 2024 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»

2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
8. Полинов Алексей Александрович - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год (Приложения №1.1-1.11).
2. Отчет об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы. (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.