

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

«28» июня 2024 года

Москва

№ 30/24

Форма проведения: **заочное голосование**¹.

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: **01.07.2024**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2023 года.
3. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества.
4. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества актуализировать Дорожную карту с учетом завершения мероприятий организационного этапа развития и перехода на устойчивый рост реализации дополнительных (нетарифных) услуг за счет вывода новых услуг и продвижения их на рынке электросетевых услуг и смежных рынках.

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» |

¹ Форма заседания по вопросам №№ 2-4 определена в соответствии с п/п 9.1 Положения о Совете директоров Общества.

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2023 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | 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. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта Инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы.

Решение:

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» (Приложение №1).
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года (Приложения №№ 2-3).

3. Отчет о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 4-6).

4. Проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы (Приложение № 7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.