

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

«19» декабря 2024 года

Москва

№ 55/24

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: **19.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.
3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год 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. 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. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год согласно Приложению № 2 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 утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год, определенные в п. 1 настоящего решения.

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 утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	СПАО «Ингосстрах»	01.01.2025-31.12.2025

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение № 1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение №2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.