

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

«04» августа 2023 года

Москва

№ 37/23

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: **04.08.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.
4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23).

Вопрос 1. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 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. 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 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, 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. Жариков Алексей Николаевич - «за»
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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы в соответствии с Приложением № 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 - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года в соответствии с Приложениями №№ 4-5 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 5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23).

Решение:

Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23) и изложить п.3 данного решения Совета директоров в следующей редакции:

«3. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), в редакции решений Совета директоров Общества от 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17),

от 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20)¹, утратившим силу начиная с 29.06.2023».

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 | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 1).
2. Отчет о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 2).
3. План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы (Приложение № 3).
4. Отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2022 года (Приложения №№ 4-5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

¹ Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Центр» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), в редакции решений Совета директоров Общества от 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), от 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20).