

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

«28» марта 2025 года

Москва

№ 10/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «28» 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., Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 28.03.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2024.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

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

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

Вопрос 1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год,

включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, результаты исполнения в 2024 году Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр», а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2024 году, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с Приложением № 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 | - «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 обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год согласно Приложению № 3 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.

Вопрос 3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2024.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2024 согласно Приложению № 4 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 | - «воздержался» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Демидовым Сергеем Николаевичем должностей:

- члена Совета директоров АО «КЭС»;
- члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Савостиным Алексеем Дмитриевичем должностей:

- члена Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3»;
- члена Совета директоров АО «ЩГЭС».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Юткиным Кириллом Александровичем должностей:

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- члена Совета директоров АО «КЭС».

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.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, результаты исполнения в 2024 году Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр», а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2024 году (Приложение №1).
2. План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 гг. (Приложение № 2).
3. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год (Приложение № 3).
4. Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2024 (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.