

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

«27» мая 2024 года

Москва

№ 24/24

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: **27.05.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
2. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год.
3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
4. Об утверждении формата внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита.
5. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года.
6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.
7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отсутствие необходимости актуализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.

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 2. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

1. Принять к сведению результаты независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту ПАО «Россети Центр» учесть при организации корпоративного управления в ПАО «Россети Центр» рекомендации, выданные по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год.

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 3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование

российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить отчёт за 2023 год о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года» (далее - Программа), включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостижение индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Повысить приоритет исполнения Программы Общества, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
 - 3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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. Об утверждении формата внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

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

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 5. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года согласно Приложению № 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 6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.****Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению № 6 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 7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	250 857
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	250 857
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий «Энергетик» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Тарасов Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети Центр»
2.	Ульянычев Игорь Валерьевич	Директор по финансам ПАО «Россети Центр»
3.	Константинова Анна Владимировна	Начальник Департамента организационного проектирования ПАО «Россети Центр»
4.	Наумова Юлия Дмитриевна	Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр»
5.	Баранов Николай Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»

4. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Читая Елена Ивановна	Главный специалист Отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Нечушкина Людмила Ивовна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Склярков Владимир Сергеевич	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. (Приложение № 1).
2. Результаты независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 2).

3. Отчет за 2023 год о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года», включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
4. Формат внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита (Приложение № 4).
5. Отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года (Приложение № 5).
6. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.