

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

«13» июня 2024 года

Москва

№ 27/24

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: **13.06.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Предусмотреть дополнительные меры, обеспечивающие снижение просроченных обязательств по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и исключения риска применения в отношении Общества штрафных санкций.

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. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 11.01.2023 (Протокол от 13.01.2023 № 01/23) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года».
3. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

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.

Приложения:

1. Отчет о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-2).
2. Программа реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг. (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.