

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

«14» ноября 2023 года

Москва

№ 52/23

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: **14.11.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:
 - 2.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».
- Срок - по итогам 2023 года 05.04.2024, по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

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 | - «воздержался» |
| 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»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (далее – Программа) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (пункты №№ 1,2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 24.12.2021 № 61/21) с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (п. 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.02.2018 № 06/18) с даты принятия настоящего решения.

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»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «2»</u>

Решение принято.

Приложения:

1. Дорожная карта по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.