

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

«22» января 2024 года

Москва

№ 02/24

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

Время проведения заседания: **12 ч. 00 мин. – 12 ч. 45 мин.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Жариков А.Н., Зархин В.Ю.,**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.01.2024.**

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Центр» вел Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунов Евгений Викторович.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети Центр»:**

Акуличев Виталий Олегович - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации;

Алёшин Артём Геннадьевич – советник Генерального директора;

Бурлакова Лариса Алексеевна - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности;

Галицкий Александр Петрович - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ;

Демидов Сергей Николаевич - первый заместитель Генерального директора – главный инженер;

Михайленко Константин Сергеевич - заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг;

Пахомов Владимир Владимирович - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

Савостин Алексей Дмитриевич - заместитель Генерального директора по реализации услуг.

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Ляпуновым Е.В. кворума заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

## **Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.**

**Докладчик:** – Кузин М.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров:** Ляпунова Е.В., Морозова А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Маковский И.В., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Савостин А.Д., Кузин М.В.

### **Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях;

2.2. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:

2.2.1 своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, в том числе ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов;

2.2.2 инициирование процедуры превышения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии для «прочих потребителей» в целях исполнения п. 2.2.1.

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.3.1 отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.

2.3.2 отчета об исполнении пункта 2.2. настоящего решения в составе вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

2.4. Обеспечить приоритетное направление экономии от закупочных процедур в рамках деятельности по передаче электроэнергии на реализацию дополнительных мероприятий и увеличение объемов работ по плану ТОиР ПАО «Россети Центр», необходимых для поддержания оборудования в нормативном состоянии.

### **Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за» |

### **Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 10. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 11. Зархин Виталий Юрьевич     | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества в материалах к заседанию представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.10.2023 по 31.12.2023.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» 22.01.2024 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложение:** Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы (Приложение № 1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**