

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

«07» февраля 2023 года

Москва

№ 08/23

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Ордынка М., д.15, каб. 208, 201, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ауд. А5-048 (5-й эт.)

Время проведения заседания: **16 ч. 00 мин. – 16 ч. 45 мин.**

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Краинский Д.В., Полинов А.А.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.02.2023.**

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

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «МРСК Центра»:**

Турапин Е.В. - первый заместитель Генерального директора – главный инженер

Даньшина О.А. - заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Мельников Е.В. - Помощник генерального директора

Пахомов В.В. - и.о. Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.**

**Вопрос 1. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр»**

**на 2022-2024 гг.**

**Докладчик:** – Турапин Е.В.

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

**При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров:** Головцова А.В., Зархина В.Ю.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Ляпунов Е.В.,  
Маковский И.В., Мельников Е.В., Турапин Е.В.

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. годы согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.10.2020 (Протокол № 48/20).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о результатах исполнения утвержденного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр», в срок - ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 10. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «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 01.10.2022 по 31.12.2022.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» 07.02.2023 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Приложения:** Индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. (Приложения №№ 1-2).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**

