

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

«30» ноября 2023 года

Москва

№ 53/23

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: **01.12.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр».
5. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес – планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года.

Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2023 год.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «против»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «против»

11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	СПАО «Ингосстрах»	01.01.2024 -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 - «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 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 2-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года», изложив п. 2 в следующей редакции:

«2.Поручить Генеральному директору Общества предоставлять Комитету по

надежности Совета директоров Общества информацию по данному вопросу ежеквартально не позднее 45 дней с момента окончания отчетного периода».

3.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.

4.В рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по исключению 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».

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 4. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Центр» 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 5. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес – планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложениям №№ 6-7 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.

Приложения:

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-4).
3. Политика в области качества ПАО «Россети Центр» (Приложение № 5).
4. Отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 полугодие 2023 года (Приложения №№ 6-7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.