

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

«22» сентября 2023 года

Москва

№ 46/23

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: **22.09.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года согласно Приложению № 1 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 - «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 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

Решение:

1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2022 (Протокол № 38/22), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 09.12.2022 (Протокол от 12.12.2022 № 62/22).

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 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложениям №№ 3-7 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.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. согласно Приложению № 8 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 - «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 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 9-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 № 21/17) по вопросу № 11 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.».
3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 16.09.2013

(Протокол № 22/13) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2013 года потребителей к электрическим сетям», изложив п. 2 в следующей редакции:

«2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять информацию по данному вопросу один раз в полугодие одновременно с отчетом об исполнении Бизнес-плана 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. Отчет о выполнении по итогам 2 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года (Приложение № 1).
2. Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год (Приложения №№ 3-7).
4. Отчет об исполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. (Приложение № 8).
5. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 9-12).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.