

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

«24» января 2024 года

Москва

№ 03/24

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: **24.01.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2023 года планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям».

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 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 16.08.2023 № 40/23 по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества» в составе вопроса «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы 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 об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2023 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества (Приложения №№ 3-4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.