

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

«01» августа 2024 года

Москва

№ 37/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.08.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы.
2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы в соответствии с Приложением № 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. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):**

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Пикин С.С.	Полинов А.А.	Шевчук А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.1 принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4											
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ :											
1. Алёшин Артём Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Зархин Виталий Юрьевич – Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Канока Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.4 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.5 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
6. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.6 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.7 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
8. Пикин Сергей Сергеевич - Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.8 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											

¹ Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

9. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.9 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1												
10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.10 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
11. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.11 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1												

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
8.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
9.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

Вопрос 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича.
2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Юткиным Кириллом Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.