

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

«01» ноября 2023 года

Москва

№ 51/23

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

Время проведения заседания: **10 ч. 00 мин. – 10 ч. 45 мин.**

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

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Агафонов М.С., Жариков А.Н.**

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

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **01.11.2023.**

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

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети Центр»:

Демидов Сергей Николаевич - первый заместитель Генерального директора – главный инженер;

Алёшин Артём Геннадьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Пахомов Владимир Владимирович - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству;

Савостин Алексей Дмитриевич - заместитель Генерального директора по реализации услуг;

Акуличев Виталий Олегович - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации;

Бурлакова Лариса Алексеевна - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

Докладчик: – Алёшин А.Г.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Ляпунова Е.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Маковский И.В., Алёшин А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 10. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 11. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Докладчик: – Пахомов В.В.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Ляпунова Е.В., Лещевской Ю.А., Андреевой Е.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Маковский И.В., Пахомов В.В.

Решение, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. Обеспечить включение сделок по приобретению филиалом «Курскэнерго» муниципального электросетевого имущества п. Медвенка, г. Льгов, п. Магнитный с объемом финансирования не более – 14,14 млн. рублей с НДС в Инвестиционную программу Общества и утверждение ее в установленном порядке;

2.2. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.1 представить в составе отчёта

Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Докучаева Мария Александровна - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

10. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
11. Жариков Алексей Николаевич - «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 01.07.2023 по 30.09.2023.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» 01.11.2023 исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2023 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Инвестиционной программы Общества (Приложения №№ 3-4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.