

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

«16» января 2024 года

Москва

№ 01/24

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: **16.01.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2024 год 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 | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 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. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 1).
2. Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.