

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

«22» января 2024 года

Москва

№ 01/25

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., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.01.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 1-2 кварталы 2024 года».
3. О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.
4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет ООО «Б1-Консалт» по результатам внешней независимой оценки внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» от 13.12.2024 и заключение о соответствии деятельности внутреннего аудита требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита (МПСВА) и Кодексу этики Института внутренних аудиторов (Кодекс этики), согласно которым деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в целом соответствует МПСВА и Кодексу этики, 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. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |

7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 1-2 кварталы 2024 года».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 1-2 кварталы 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 1-2 кварталы 2024 года согласно Приложениям».

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. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы согласно Приложению № 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. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. | Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. | Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 8. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг.

Решение:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложениями №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества от 28.12.2023 (Протокол № 58/23).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

3.2. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет ООО «Б1-Консалт» по результатам внешней независимой оценки внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» от 13.12.2024 и заключение о соответствии деятельности внутреннего аудита требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита (МПСВА) и Кодексу этики Института внутренних аудиторов (Кодекс этики) (Приложение № 1).
2. Коллективный договор ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы (Приложение № 2).
3. План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг. (Приложения №№ 3-4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.