

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

«27» апреля 2024 года

Москва

№ 19/24

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: **27.04.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг.
2. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».
4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

**Вопрос 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг.**

**Решение:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с Приложениям №№ 1-2 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.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 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 - «воздержался»
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 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям № 4 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.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с Приложением № 5 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. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 гг. (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
3. Отчет об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» (Приложение № 4).
4. Отчет о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей (Приложение № 5).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**