

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

«28» марта 2024 года

Москва

№ 16/24

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: **28.03.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр».

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год согласно Приложениям № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2023 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2024 года.

**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:**

«3А»

- «10»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие решения Совета директоров Общества:

- п. 1 решения, принятого 15.09.2020 (Протокол № 42/20) по вопросу № 2 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра»;
- п. 1 решения, принятого 23.07.2008 (Протокол от 25.07.2008 № 12/08) по вопросу № 4 «О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО «МРСК Центра».

**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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» следующую кандидатуру: Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития.

**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 - «воздержался»  
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год (Приложения № 1).
2. Экологическая политика ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**