

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

«12» апреля 2024 года

Москва

№ 18/24

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: **12.04.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить положительную работу менеджмента Общества по итогам 2023 года по направлению «Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям».
3. Менеджменту Общества усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств и обеспечить полное сокращение накопленных ранее обязательств по договорам ТП в течение 2024 года.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»

2. Андреева Елена Викторовна - «воздержался»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. 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. 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 организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год 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 - «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 внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 29.02.2024 № 03-2024-«Россети Центр» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 5. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2024 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 6 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.

Приложения:

1. Отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. (Приложение № 2).
3. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год (Приложение № 3).
4. Аудиторский отчет от 29.02.2024 № 03-2024-«Россети Центр» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год, (Приложение № 4).
5. Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества (Приложение № 5).
6. Аудиторский отчет № 02-2024 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.