

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

«24» июля 2023 года

Москва

№ 34/23

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: **24.07.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.
4. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.
7. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» 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 | - «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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 30/20) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.

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 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. 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 4. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21).

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей

Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года».

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 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 - «воздержался»
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 - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 7 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 7. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг., согласно Приложению № 8 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 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 9-12 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. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

2. Антикоррупционная политика ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

3. Отчет о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. (Приложение № 3).

4. Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. (Приложение № 4).

5. Отчет о выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года (Приложение № 5).

6. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение № 6).

7. Отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2023 года (Приложение № 7).

8. Отчет о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг. (Приложение № 8).

9. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 9-12).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.