

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

«21» декабря 2022 года

Москва

№ 66/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **23.12.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
3. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Центр».
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Вопрос 1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20) согласно Приложению № 1 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»

9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение № 5.1).

Вопрос 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O)	АО «СОГАЗ»	01.01.2023-31.03.2023

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»

6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение № 5.2).

Приложения:

1. Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 2).
3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 3).
4. Программа страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам № 1 и № 4 повестки дня (Приложения №5.1 и № 5.2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.

