

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

«13» декабря 2021 года

Москва

№ 58/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **13.12.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2022 год.

**Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**

**Решение:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2022 год.**

**Решение:**

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, определенные в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 3).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**