

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

«13» октября 2022 года

Москва

№ 52/22

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: **13.10.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2022 года согласно Приложениям №№ 1-3 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 | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2022 года

Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 4-5 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 | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества (Приложение № 1).
2. Отчет об итогах выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества (Приложение № 2).
3. Отчет об управлении критическими и значимыми функциональными рисками (Приложение № 3).
4. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества (Приложение № 4).
5. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.