

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

«28» января 2022 года

Москва

№ 02/22

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: **31.01.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@.
4. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.

**Вопрос 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание и ремонты и затрат на оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»

4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16).

**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 3. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу

ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. согласно Приложению № 4 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.**

**Приложения:**

1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 1).

2. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 11@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ (Приложение № 3).
4. Информация по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. (Приложение № 4).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**