

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

«16» сентября 2022 года

Москва

№ 49/22

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: **16.09.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 04.02.2020 (Протокол от 05.02.2020 № 05/20) по вопросу № 1;

- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2021 (Протокол от 31.08.2021 № 37/21) по вопросу № 2.

3. Внести изменения в п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 16.03.2022 (Протокол № 13/22) по вопросу № 2, изложив его в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – по итогам полугодия до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – ежегодно, не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным».

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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 5 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 - «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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-4).
2. Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 5).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.