

**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.**