|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Россети Центр» |

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»

(в форме заочного голосования)

«15» апреля 2022 года Москва № 19/22

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: **15.04.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году.
3. Об утверждении внутренних документов Общества в области инновационного развития:

- Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»

- Политика инновационного развития ПАО «Россети».

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
2. Об определении позиции ПАО Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 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 - «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 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 09.03.2022 № 07-2022 - «Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 внутренних документов Общества в области инновационного развития:**

**- Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»**

**- Политика инновационного развития ПАО «Россети».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (Протокол от 29.11.2021 № 476) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 22.03.2019 (Протокол № 10/19).

**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 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Центр»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования**  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | ООО Страховая компания «Сбербанк страхование» | 15.05.2022 – 14.05.2023 |

**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 5. Об определении позиции ПАО Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросуповестки дня заседания Совета директоровАО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Избрать Зайченко Аллу Вячеславовну Генеральным директором АО «Санаторий «Энергетик» на новый срок по 18 октября 2024 года».*

**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. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год (Приложение № 1).
2. Аудиторский отчет от 09.03.2022 № 07-2022 - «Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (Приложения №№ 2-3).
3. Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 4).
4. Политика инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (Протокол от 29.11.2021 № 476) (Приложение № 5).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров**  **ПАО «Россети Центр»** |  | **Майоров А.В.** |
|  |  |  |
| **Корпоративный секретарь**  **ПАО «Россети Центр»** |  | **Лапинская С.В.** |