

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

«29» августа 2023 года

Москва

№ 42/23

 Форма проведения: **заочное голосование.**

 Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

 Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

 Не предоставили опросные листы: **нет.**

 Кворум: **есть.**

 Дата составления протокола: **29.08.2023.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение по вопросу 1 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Жариков А.Н.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Тулба А.П.
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ¹											
1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Советник, АО «Электроцентраладка».	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.4 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
5. Морозов Андрей Владимирович-Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение по п.2.5 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

3. Избрать Харитонову Владимира Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											

Решение (принятое по вопросу 1):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Харитонову Владимира Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Жариков А.Н.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Тулба А.П.
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества ² :											
1. Поинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
5. Каниюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
6. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

² Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»												
Решение по п.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
7. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.7 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
8. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.8 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
9. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.9 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА						
Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1												

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
6.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
8.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.