

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

«12» июля 2022 года

Москва

№ 37/22

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: **12.07.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 17.06.2022 годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию об отсутствии источника финансирования реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества в 2022 году и не целесообразности корректировки Программы развития зарядной инфраструктуры на период 2021-2025 гг.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:
  - 3.1. приостановить реализацию в 2022 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг.
  - 3.2. обеспечить актуализацию Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года и вынесение на утверждение Совета директоров Общества с учетом текущих и прогнозных финансово-экономических показателей Общества и формирования Бизнес-плана на 2023-2027 гг.

Срок: не позднее 31.03.2023.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович  | - «за»          |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 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   | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.****Вопрос 2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 17.06.2022 годового Общего собрания акционеров Общества.****Решение:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 17.06.2022 годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.****Приложения:**

1. Отчет Генерального директора о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 17.06.2022 годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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