

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

«11» ноября 2021 года

Москва

№ 49/21

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: **11.11.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
2. О рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2021 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр»

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, 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 | - «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 2. О рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу п.2 и п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2021 (Протокол № 13/21) по вопросу № 4.
2. Принять к сведению предложения Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Липецкой области предложения по уточненным плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на 2022-2026 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения.

Срок: не позднее 15 ноября 2021 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 | - «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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2021 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2021 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 3-4 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.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5).

Приложения:

1. Отчет о ходе реализации в 3 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 1).
2. Предложения Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. (Приложение № 2).
3. Отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2021 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 3-4).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.