

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

«16» декабря 2022 года

Москва

№ 63/22

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: **16.12.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 1 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.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год 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.

Вопрос 3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год, определенные в п. 1 настоящего решения.

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 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 3 квартале 2022 года» согласно Приложению № 6 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 - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 7 - 10 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. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2022 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 3 квартале 2022 года» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 7-10).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.