

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

«23» августа 2022 года

Москва

№ 47/22

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: **23.08.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 Инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
4. Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2022 года согласно Приложениям №№ 1-2 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 2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки Инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
3. Генеральному директору Общества обеспечить исполнение параметров утвержденной Инвестиционной программы Общества в 2022 году.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 5 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 - «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 - «за»

11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении Сценарных условий оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить Сценарные условия оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» (далее – Сценарные условия оптимизации ИПР) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2022 году доработку Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в соответствии со Сценарными условиями оптимизации ИПР, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2022 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о выполнении в 1 квартале 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложение №№ 3-4).
3. Отчет о ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 5).
4. Сценарные условия оптимизации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» (Приложение № 6).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**