

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

«09» марта 2022 года

Москва

№ 11/22

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: **09.03.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.**Решение:**

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.01.2022 (Протокол от 24.01.2022 № 483) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Политика ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.01.2022 (Протокол от 24.01.2022 № 483), (Приложение № 1).

2. Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).

3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.