

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

«13» августа 2021 года

Москва

№ 33/21

**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: 13.08.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2021 года.
- 2.** О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2021 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов.
- 3.** О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2021 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет об обеспечении во 2 квартале 2021 года страховой защиты Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

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

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2021 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов во 2 квартале 2021 года согласно Приложению № 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.**

**Вопрос 3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
  - члена Совета директоров АО «Свет»;
  - члена Совета директоров АО «АТХ»;
  - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
  - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
  - члена Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
  - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
  - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Егорычевым Александром Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:
  - члена Совета директоров АО «Свет»;

- члена Совета директоров АО «АТХ»;
  - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
  - члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
  - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
  - члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
  - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
  - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»;
  - члена Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной следующих должностей в органах управления других организаций:
- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
  - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
  - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
  - члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
  - члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
  - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
  - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет об обеспечении во 2 квартале 2021 года страховой защиты Общества (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2021 года (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов во 2 квартале 2021 года (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 5).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**

