

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

«21» октября 2022 года

Москва

№ 55/22

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: **24.10.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений во внутренние документы Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ на 2022 год).

Вопрос 1. О внесении изменений во внутренние документы Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» 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. О рассмотрении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ на 2022 год).

Решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети

Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить изменения целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, в части корректировки целевого значения функционального КПЭ «Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения новую редакцию Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и изменения целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год, в части корректировки целевого значения функционального КПЭ «Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита», в установленном в Обществе порядке.

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. Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2022 год (в части КПЭ «Оценка удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита» (Приложение № 3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.