

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

«11» марта 2022 года

Москва

№ 12/22

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: **11.03.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2021 году».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2021 году Информационной политики ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2021 году».**Решение:**

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2022 – «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2022, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

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

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2021 году Информационной политики ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2021 году Информационной политики ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Приложения:

1. Аудиторский отчет № 01-2022 – «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2022 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2021 году Информационной политики ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня (Приложения №№ 3-4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.