

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

«05» августа 2022 года

Москва

№ 41/22

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: **05.08.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития Общества на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.
3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2021 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития Общества на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2021 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение плановых объемов капиталовложений – при плане 3077,2 млн. руб освоено 3003,1 млн. руб (97,6%), при плане 151 тыс. приборов учета установлено и модернизировано 140,7 тыс. приборов учета (93,2%).

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.

Вопрос 3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2021 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2021 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «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 № 5).

Приложения:

1. Отчет о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года (Приложение № 1).
2. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение № 2).
3. Отчет об исполнении в 2021 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. (Приложение № 3).
4. Отчет об исполнении в 2021 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг. (Приложение № 4).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.