

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

«15» августа 2022 года

Москва

№ 44/22

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: **15.08.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об особенностях участия во 2 квартале 2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

2. Об определении случаев утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на период планирования Советом директоров ПАО «Россети Центр»

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об особенностях участия во 2 квартале 2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

Принять к сведению отчет об особенностях участия во 2 квартале 2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно Приложению № 1 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 | - «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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении случаев утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на период планирования Советом директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Признать утратившей силу Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 04.02.2020 (Протокол от 05.02.2020 № 05/20).

2. Определить, что утверждение Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции Генерального директора ПАО «Россети Центр», за исключением случаев, когда решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Центр» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров Общества.

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Отчет об особенностях участия во 2 квартале 2022 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.