

**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:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| <b>3.</b> Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| <b>4.</b> Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»          |
| <b>5.</b> Короткова Мария Вячеславна     | - «за»          |
| <b>6.</b> Краинский Даниил Владимирович  | - «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> Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>11.</b> 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.**