

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

«22» августа 2022 года

Москва

№ 46/22

 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: **22.08.2022.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Вопрос 1: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение по вопросу 1 (поставленное на голосование):

	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.
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 10 человек.	ПРОТИВ	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА
Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ :											
1. Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Лещевская Юлия Александровна - Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
5. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

¹ Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
6. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА										
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
7. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА								
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
8. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА										
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
9. Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА						
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
10. Уколов Владимир Анатольевич - Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА									
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ						
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8											
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Полинова Алексея Александровича	ЗА										
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

Решение (принятое по вопросу № 1):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 10 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Лещевская Юлия Александровна	Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
6.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
7.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
8.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
9.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
10.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Полинова Алексея Александровича.

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.