

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

«31» августа 2021 года

Москва

№ 37/21

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: **31.08.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2020 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.
3. О рассмотрении сводного отчета о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2020 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет по исполнению Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. (далее – Программа) за 2020 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Отметить неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы, с учетом синхронизации источников финансирования с инвестиционной программой и бизнес-планом 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

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

Решение:

Принять к сведению сводный отчет о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг. согласно Приложению № 8 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 9).

Приложения:

1. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года (Приложения №№ 1-5).
2. Отчет по исполнению Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. за 2020 год (Приложение № 6).
3. Перечень неисполненных плановых показателей Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр» на 2020-2030 гг. (Приложение № 7).
4. Сводный отчет о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг. (Приложение № 8).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 9).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.