

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

«16» августа 2022 года

Москва

№ 45/22

 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: **16.08.2022.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1: О составе Комитета по надежности 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 надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:											
1. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Родионов Игорь Александрович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Алёшин Артем 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											
4. Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
5. Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
6. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя главного инженера ПАО «Россети» Рожкова Василия Владимировича	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

Решение (принятое по вопросу № 1):

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Родионов Игорь Александрович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Алёшин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
4.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
6.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя главного инженера ПАО «Россети» Рожкова Василия Владимировича.

Вопрос 2: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (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 технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.	воздержался	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ :											
1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	воздержался	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
3. Зорин Филипп Петрович - Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра	воздержался	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	воздержался	ЗА
Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
4. Головцов Александр Викторович -	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

¹ Вариант «ЗА» должен быть оставлен НЕ БОЛЕЕ чем у 5 кандидатов. Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»												
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	возде ржалс я	возде ржалс я	ЗА	возде ржалс я	возде ржалс я	возде ржалс я	возде ржалс я	возде ржалс я	возде ржалс я	ЗА	возде ржалс ся
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

Решение (принятое по вопросу № 2):

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
3.	Зорин Филипп Петрович	Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра
4.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.