|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Россети Центр» |

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»

(в форме заочного голосования)

«11» апреля 2022 года Москва № 18/22

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: **14.04.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» и избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров   
   ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год.

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» и избрании члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества, Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича.

3. Назначить Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича.

**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 - «против»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

|  |  |
| --- | --- |
| «ЗА» | - «10» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в 2022-2023 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 22.11.2018 №37/18).

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
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.**

**Приложение:** Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Центр» за 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Совета директоров**  **ПАО «Россети Центр»** |  | **Майоров А.В.** |
|  |  |  |
| **Корпоративный секретарь**  **ПАО «Россети Центр»** |  | **Лапинская С.В.** |