

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

«08» июня 2022 года

Москва

№ 31/22

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: **08.06.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2021 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 году Инвестиционной программы Общества.
3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2021 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2021 год согласно Приложениям №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 8).

**Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям

№№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 - «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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем и членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2021 год (Приложения №№ 1-4).
2. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 2021 года (Приложение № 5).
3. Отчет о выполнении по итогам 2021 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 6-7).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 8).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**