

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

«16» июня 2022 года

Москва

№ 34/22

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: **16.06.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
3. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 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 2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты Комитетов перед Советом ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год согласно Приложениям №№ 5-9 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 внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества.**

**Решение:**

Внести изменения в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества Советом директоров Общества 25.05.2021 (Протокол № 19/21) в соответствии с Приложением № 10 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  | - «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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2022 года» согласно Приложению № 13 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.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-4).

2. Отчеты Комитетов перед Советом ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год (Приложения №№ 5-9).

3. Изменения в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение № 10).

4. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2022 года» (Приложение № 11).

5. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 12).

6. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2022 года» (Приложение № 13).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь**

