

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

«06» марта 2023 года

Москва

№ 14/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **06.03.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.
2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.
3. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
4. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»

9. Маковский Игорь Владимирович - «за»  
 10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»  
 11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг., а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2022 году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»  
 2. Головцов Александр Викторович - «за»  
 3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»  
 4. Докучаева Мария Александровна - «за»  
 5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»  
 6. Короткова Мария Вячеславна - «за»  
 7. Краинский Даниил Владимирович - «за»  
 8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»  
 9. Маковский Игорь Владимирович - «за»  
 10. Морозов Андрей Владимирович - «за»  
 11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами)	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
--------	---	--	--	---

	для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	выборам в Совет директоров Общества	кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
6	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,69
7	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
8	Короткова Мария Вячеславна		ПАО «Россети»	50,69
9	Головцов Александр Викторович		ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО»	2,73
10	Зархин Виталий Юрьевич		ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО»	2,73
11	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентраладка»	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО»	2,73
12	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО»	2,73

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»

7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 04 мая 2023 года.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг., а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2022 году» (Приложение № 2).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**