

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

«11» января 2023 года

Москва

№ 01/23

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., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **13.01.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года.

Решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества при необходимости обеспечить доработку и утверждение скорректированной Программы модернизации (реновации) по итогам формирования проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

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 | - «воздержался» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить в новой редакции Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 22.11.2018 (Протокол № 37/18).

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. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период с 2023 года (Приложение № 1).
2. Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.