

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

«02» декабря 2021 года

Москва

№ 55/21

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: **03.12.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 10.08.2018 (Протокол № 27/18) по вопросу № 2, и п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 11.11.2019 (Протокол № 37/19) по вопросу № 2.

**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.**

**Вопрос 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 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  | - «против»      |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 6-7).

**Вопрос 3. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	С 01.01.2022 по 31.12.2022

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-4).
2. Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 5).
3. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В по вопросу № 2 повестки дня (Приложения №№ 6-7).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**