

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

«31» марта 2023 года

Москва

№ 18/23

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: **31.03.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год согласно Приложениям № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2022 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 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.**Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».****Решение:**

Утвердить в качестве Страховщиков ПАО «Россети Центр» следующие страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО + ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2023 по 31.03.2024
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O)	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2023 по 24.07.2023

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 - «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 - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год (Приложения № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.