

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

«12» июля 2024 года

Москва

№ 33/24

 Форма проведения: **заочное голосование.**

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

 Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

 Не предоставили опросные листы: **нет.**

 Кворум: **есть.**

 Дата составления протокола: **12.07.2024.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение по вопросу 1 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Пикин С.С.	Полинов А.А.	Шевчук А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ :											
1. Канюка Палина Николаевна - Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

¹ Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надёжности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

3. Морозов Андрей Владимирович - Юрический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО «АкваРайм»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
7. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	
Решение по п.2.7 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
8. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	
Решение по п.2.8 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

Решение (принятое по вопросу 1):

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юрический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
5.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
6.	Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну.

Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Пикин С.С.	Полинов А.А.	Шевчук А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ² :											
1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение по п.2.6 НЕПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА	ЗА	ЗА						
Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

² Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

4.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
5.	Пикин Сергей Сергеевич	Фонд энергетического развития, Директор

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

Вопрос 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 3 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Пикин С.С.	Полинов А.А.	Шевчук А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ³ :											
1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА						
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА						
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА								
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение по п.2.4 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение по п.2.5 НЕ принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	НЕ ПРИ НИМ АЛ УЧА СТИ Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение по п.2.6 НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонову Владимира Вячеславовича	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Решение (принятое по вопросу 3):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонova Владимира Вячеславовича.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.