

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

«28» декабря 2021 года

Москва

№ 63/21

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: **28.12.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.
4. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 4. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года».

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года» согласно Приложениям №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2021 года (Приложение № 3).
3. Отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 4-5).
4. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года (Приложение № 6).
5. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года (Приложение № 7).
6. Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года (Приложение № 8).
7. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2022 года (Приложение № 9).
8. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2022 года (Приложение № 10).
9. Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 9 месяцев 2021 года» (Приложения №№ 11-12).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.