

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

«20» августа 2021 года

Москва

№ 36/21

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: **23.08.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы.

2. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования Инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр».

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 | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «7» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «4» |

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года согласно Приложениям №№ 3-4 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 | - «воздержался» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «7» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «4» |

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению № 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.

Приложения:

1. Отчет о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года (Приложение № 1).
2. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение № 2).
3. Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года (Приложения №№ 3-4).
4. Политика внутреннего аудита Общества в новой редакции (Приложение № 5).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.