

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

«31» мая 2023 года

Москва

№ 27/23

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: **01.06.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.05.2020 (Протокол № 24/20).

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

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении в 2022 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 - «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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Вопрос 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 1 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

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.

Приложения:

1. Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении в 2022 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 1 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 1 квартала 2023 года (Приложение № 5).
6. Особые мнения члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложения № 6-7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.