

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

«15» сентября 2021 года

Москва

№ 39/21

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: **15.09.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022гг.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 22.12.2017 (Протокол от 25.12.2017 № 29/17) по вопросу № 13.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить принятие мер, направленных на сокращение количества поступающих от заявителей жалоб на несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг.**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг. 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 - «за»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году».**Решение:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году согласно Приложению № 6 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 - «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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

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

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-4).
2. Скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг. (Приложение № 5).
3. Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020-2021 корпоративном году (Приложение № 6).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение №3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.