

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

«09» августа 2023 года

Москва

№ 39/23

 Форма проведения: **заочное голосование.**

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

 Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

 Не предоставили опросные листы: **нет.**

 Кворум: **есть.**

 Дата составления протокола: **09.08.2023.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».
- О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 1 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Жариков А.Н.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Тулба А.П.
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» ¹											
1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству 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. Зорин Филипп Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
3. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

¹ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	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. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.6 НЕПРИНЯТО. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».	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 технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
3.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
4.	Жариков Алексей Николаевич	Независимый член Совета директоров», Советник, АО «Электроцентрналладка»
5.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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

Вопрос 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Дочучаева М.А.	Жариков А.Н.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Тулба А.П.
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»											
1. Каниюка 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. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров	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. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	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. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»	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. 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.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».	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 2):

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Жариков Алексей Николаевич	Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»
6.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

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

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.