

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

«17» апреля 2023 года

Москва

№ 19/23

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: **18.04.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.
5. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год.
6. Об утверждении в новой редакции Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы согласно Приложению № 1 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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2022 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» об обеспечении страховой защиты в 2022 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 10).

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2022 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 16.02.2023 № 03-2023-«Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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.

Вопрос 5. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Провести оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в 2023-2024 корпоративном году с привлечением независимой внешней организацией (консультантом).

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении в новой редакции Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить в новой редакции Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям

№№ 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (Протокол № 10/21), и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр», утвержденные решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22).

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» об обеспечении страховой защиты в 2022 году (Приложение № 2).
3. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год (Приложение № 3).
4. Перечень показателей Предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр» не выполненных Обществом по итогам 2022 года (Приложение № 4).
5. Аудиторский отчет от 16.02.2023 № 03-2023-«Россети Центр» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (Приложения №№ 5-6).
6. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год (Приложение № 7).
7. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции и перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 8-9).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 10).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.