

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

«20» марта 2023 года

Москва

№ 15/23

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: **20.03.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2022 году».
3. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики 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 информации внутреннего аудита «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» в 2022 году».

Решение:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 02-2023 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2023, 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 - «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 3. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 3 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. Отчет о соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества (Приложение № 1).
2. Аудиторский отчет № 02-2023 - «Россети Центр» по проверке «Оценка исполнения Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» от 31.01.2023 (Приложение № 2).
3. Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.