

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

«05» августа 2021 года

Москва

№ 32/21

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: **05.08.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2021 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2021 года Инвестиционной программы Общества.
3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2021 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2021 года согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

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

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2021 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 3-4 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 | - «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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

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

Вопрос 3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года.

Решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, утвержденную Советом директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17).

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 | - «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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2021 года, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о выполнении в 1 квартале 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 3-4).
3. Программа инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года (Приложение № 5).
4. Отчет о ходе реализации во 2 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 6).
5. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 7).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.