

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

«30» декабря 2021 года

Москва

№ 64/21

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: 30.12.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год.**
- 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.**

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2020 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2020 год согласно Приложению № 1 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.

Решение по п.1:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по п.1:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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 | - «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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по п.1 принято.

Решение по п.2:

2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по п.2:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п.2 принято.

Решение по п.3:

3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн. рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования по п.3:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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 | - «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 по п.3 принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Решение, принятое по вопросу № 2:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн. рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.

Приложения:

1. Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2020 год (Приложение № 1).
2. Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 2).
3. Прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. (Приложение №2).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение №3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.