

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

«17» августа 2021 года

Москва

№ 35/21

**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: 17.08.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2021-2022 корпоративный год.****2. О рассмотрении отчета об особенностях участия во 2 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.****Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2021-2022 корпоративный год.****Решение:****Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.****Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.****По данному вопросу от Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета об особенностях участия во 2 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об особенностях участия во 2 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно Приложению № 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  | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет об особенностях участия во 2 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**