

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

«08» октября 2021 года

Москва

№ 45/21

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: **08.10.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

**2.** Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

**1.** Утвердить Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Совету директоров Общества.

**2.** Установить, что решение Совета директоров Общества от 28.06.2019 (Протокол № 24/19) действует только в части не противоречащей п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |        |
|---|--------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «за» |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| <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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центр», утвержденный п.2. решения Совета директоров Общества 05.04.2021 (Протокол № 10/21) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра».

**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.**

**Приложения:**

1. Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**