

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

«28» декабря 2024 года

Москва

№ 60/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В., Полинов А.А.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.12.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».**

**Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».**

*В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

*- контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке;*  
*- членов Совета директоров Общества – Ляпунова Е.В., Полинова А.А., занимающих должность членов Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «Россети Центр».*

**Решение:**

1. Определить цену договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Определить, что цена договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их

заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна  | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |
| 8. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*В голосовании по данному вопросу не принимали участия:*

– член Совета директоров Общества Маковский И. В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления);

– члены Совета директоров Общества Ляпунов Е.В. и Полинов А.А., являющиеся заинтересованными в совершении сделки.

**Приложение:**

Существенные условия дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» (в том числе цена договора от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2, и лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности) (Приложение № 1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**