

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

«31» января 2023 года

Москва

№ 06/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Полинов А.А.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **02.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения о заключении дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 № 759Л/19/050, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.
2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о заключении дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019

№ 759Л/19/050, являющегося сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.

Решение:

Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 № 759Л/19/050, являющееся сделкой по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»

10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Существенные условия дополнительного соглашения № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 № 759Л/19/05) (Приложение № 1).
2. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.