

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

«18» октября 2024 года

Москва

№ 47/24

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., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **18.10.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».
- 2.** Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».
- 3.** Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
- 4.** О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

Выдвинуть для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» кандидатуру Зайченко Аллы Вячеславовны.

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. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Зайченко Аллу Вячеславовну Генеральным директором АО «Санаторий «Энергетик» на новый срок по 18 октября 2027 года».

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. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.12.2023 (Протокол № 57/23).

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. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчеты о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчеты о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 2-3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.