

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

«26» ноября 2024 года

Москва

№ 52/24

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: **28.11.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр».
3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Центр», в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу:
 - п. 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 16.03.2022 (Протокол № 13/22) по вопросу № 2;
 - п. 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 16.09.2022 (Протокол № 49/22) по вопросу № 1.

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 утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 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 - «воздержался»
- 9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
- 10. Полинов Алексей Александрович - «за»
- 11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложения № 4).

Вопрос 3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

- 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Бурлаковой Ларисой Алексеевной должности члена Совета директоров АО «КЭС».
- 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Галицким Александром Петровичем должности члена Совета директоров АО «КЭС».

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. Отчет о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 1-2).
2. Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 2 повестки дня (Приложения № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.