

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

«07» ноября 2024 года

Москва

№ 50/24

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: **07.11.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2024 года.

**2.** О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

**3.** О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2024 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 2 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        | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.**

**Решение:**

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, 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 - «воздержался»
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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.**

**Решение:**

Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, согласно Приложению № 4 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         | - «воздержался» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года» (Приложение № 1).
2. Изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 2).
3. Изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р (Приложение № 3).
4. Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (Приложение № 4).
5. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 2-3 повестки дня (Приложение №№5-6)

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**