

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

«27» декабря 2024 года

Москва

№ 59/24

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: **27.12.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году в соответствии с Приложениями № 1 и № 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 без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году (Приложения №№ 1-2).
2. Особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Шевчука А.В. (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.