

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

«10» мая 2023 года

Москва

№ 24/23

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., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.05.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2023 года.
2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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 | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Считать утратившим силу внутренний документ Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.05.2018 (Протокол от 25.05.2018 № 17/18), с момента утверждения в новой редакции Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Россети Центр» Приказом ПАО «Россети Центр».

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 | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года (Приложение № 1).
2. Изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.