

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

«30» октября 2023 года

Москва

№ 50/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.10.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2023 года.
3. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году в соответствии с Приложением № 1 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 2023 год.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «против» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «против» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2023 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Первые заместители Генерального директора;
2. Заместители Генерального директора.

2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 13.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 05/14).

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»

7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, 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. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году (Приложение №1).
2. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2023 года (Приложение № 2).
3. Изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 3).
4. Отчет о ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.