

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

«18» октября 2024 года

Москва

№ 47/24

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: **18.10.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение:**

Выдвинуть для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» кандидатуру Зайченко Аллы Вячеславовны.

**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 определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Избрать Зайченко Аллу Вячеславовну Генеральным директором АО «Санаторий «Энергетик» на новый срок по 18 октября 2027 года».*

**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 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.12.2023 (Протокол № 57/23).

**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 - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 2-3 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 - «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. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчеты о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 2-3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**