

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

«17» сентября 2024 года

Москва

№ 43/24

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: **17.09.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Вопрос 1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.

Решение:

Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 19.09.2024 года по 17.09.2027 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.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №1).

Вопрос 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Ляпунова Евгения Викторовича, Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе, определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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 | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. представили особые мнения (Приложения №№1-3).

Приложения: Особые мнение членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Морозов А.В. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложения №№1-3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.