

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

«14» мая 2024 года

Москва

№ 21/24

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: **14.05.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2024 года.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2024 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023 согласно Приложению № 2 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.**

**Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».****Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр:

<b>Вид страхования</b>	<b>Страховая компания</b>	<b>Период страхования (период выдачи полисов)</b>
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	15.05.2024- 14.05.2025

**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. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2024 года (Приложение №1).
2. Изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023 (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров****ПАО «Россети Центр»****Ляпунов Е.В.****Корпоративный секретарь****ПАО «Россети Центр»****Ляпинская С.В.**