

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

«04» октября 2024 года

Москва

№ 46/24

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: **04.10.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О прекращении участия АО «Санаторий «Энергетик» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

Вопрос 1. Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

Решение:

1. Одобрить участие ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» (ОГРН 1087602004731, далее – АО «ЯрЭСК») путем приобретения обыкновенных акций АО «ЯрЭСК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13324-А, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «ЯрЭСК».
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:
 - 2.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ЯрЭСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
 - 2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».

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» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О прекращении участия АО «Санаторий «Энергетик» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О прекращении участия АО «Санаторий «Энергетик» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего прекращение участия АО «Санаторий «Энергетик» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» (АО «ЯрЭСК») путем отчуждения акций АО «ЯрЭСК», в соответствии с позицией для голосования, сформированной в соответствии с организационно-распорядительным документом ПАО «Россети Центр».

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.

Приложение:

1. Эффекты, достигаемые при реализации сделки консолидации АО «ЯрЭСК» (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня (Приложения №№ 2-3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.