

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

«05» марта 2024 года

Москва

№ 12/24

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: **05.03.2024.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**Решение:**

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№.№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69

6	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,69
7	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
8	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
9	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
10	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	50,69
11	Головцов Александр Викторович	ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
12	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
13	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
14	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№.№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Кормильцев Максим Геннадьевич	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69

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 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 15 мая 2024 года.

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.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.