

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

«29» февраля 2024 года

Москва

№ 09/24

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: **29.02.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении в 2023 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год.
2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении в 2023 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении в 2023 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год согласно Приложению № 1 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 | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации в качестве Страховщиков ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное личное страхование (ДЛС)	АО «СОГАЗ»	01.03.2024-28.02.2027
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	01.04.2024-31.03.2025

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.

Приложение: Отчет о выполнении в 2023 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.