

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

«11» мая 2023 года

Москва

№ 25/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.05.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

**Вопрос 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогноза на 2024-2027 гг.**

**Решение:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»

5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника).

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»

2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 7 988 400 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам**

повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна      | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна  | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна     | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович  | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович   | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.**

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2023 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 18 мая 2023 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный

документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 09 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 09 июня 2023 года.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

#### **Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна      | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна  | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна     | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович  | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович   | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

#### **Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

#### **Решение принято.**

#### **Приложения:**

1. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 3).
3. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 4-6).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 7).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**