

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

«16» ноября 2021 года

Москва

№ 51/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **19.11.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр» акциями ПАО «Россети Центр» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Центр» хозяйственных обществ.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об утверждении Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр» акциями ПАО «Россети Центр» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Центр» хозяйственных обществ.**

**Решение:**

Утвердить Политику владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр» акциями ПАО «Россети Центр» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Центр» хозяйственных обществ согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

## Вопрос 2. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Центр».

### Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2022 – 31.12.2022

### Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

### Итого:

«ЗА» - «8»  
«ПРОТИВ» - «0»  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

**Решение принято.**

### Приложения:

1. Политика владения членами Совета директоров ПАО «Россети Центр» акциями ПАО «Россети Центр» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Центр» хозяйственных обществ (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**