

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

«07» июля 2023 года

Москва

№ 32/23

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: **07.07.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.

**Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «против»      |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «воздержался» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:** Условия оказания благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2023 году (Приложение №1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**