

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

«07» ноября 2024 года

Москва

№ 50/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.11.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2024 года.
2. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.
3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

Решение:

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

Решение:

Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. | Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года» (Приложение № 1).
2. Изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 2).
3. Изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р (Приложение № 3).
4. Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (Приложение № 4).
5. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 2-3 повестки дня (Приложение №№5-6)

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.