

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

«17» октября 2022 года

Москва

№ 54/22

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: 11 человек.****Приняли участие в заседании: Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.****Не предоставили опросные листы: нет.****Кворум: есть.****Дата составления протокола: 17.10.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить совершение ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на существенных условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «против» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. воздержался от голосования по вопросу и представил особое мнение (Приложение №2), члены Совета директоров Общества Головцов А.В. и Морозов А.В. - представили особые мнения (Приложения №№3-4).

Приложения:

1. Существенные условия сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (Приложение № 1).

2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Морозова А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 2-4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.