

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

«23» января 2023 года

Москва

№ 05/23

 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., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

 Не предоставили опросные листы: **нет.**

 Кворум: **есть.**

 Дата составления протокола: **23.01.2023.**
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
5. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
6. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение по вопросу 1 (поставленное на голосование):

	Андреева Е.В.	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Полинов А.А.
1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.	ЗА	ПРОТИВ	ЗА	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ЗА
Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества ¹											
1. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация», независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА
Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2												

Решение (принятое по вопросу 1):

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
2.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):

	Андреева Е.В.	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Дочуцаева М.А.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Полинов А.А.
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.	ЗА	ПРОТ ИВ	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРОТ ИВ	ЗА
Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ²											
1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

² Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

3. Докучаева Мария Александровна - Главный советник Генерального директора ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА						
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1												
4. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	-	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗ ДЕР ЖА ЛСЯ	
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗ ДЕР ЖА ЛСЯ	
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРОТ ИВ	ЗА	
Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2												

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
2.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник Генерального директора ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 3. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 3 (поставленное на голосование):

	Андреева Е.В.	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Полинов А.А.
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:											
1. Канюка Палина Николаевна - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»												
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Родионов Игорь Александрович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

Решение (принятое по вопросу 3):

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Родионов Игорь Александрович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
6.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 4: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 4 (поставленное на голосование):

	Андреева Е.В.	Голоцков А.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Полинов А.А.
--	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 10 (десять) человек.	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:												
1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
7. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
8. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
9. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
10. Уколов Владимир Анатольевич - Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.	ЗА											
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

Решение (принятое по вопросу 4):

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (десять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров

		ПАО «Россети Центр»
2.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»
8.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
9.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
10.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 5: О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 5 (поставленное на голосование):

	Андреева Е.В.	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Полинов А.А.
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА
Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества ³ :											
1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям и капитальному строительству	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											
4. Зорин Филипп Петрович -	ЗА	ВОЗД	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

³ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра		ЕРЖ АЛС Я										
Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1												
5. Савостин Алексей Дмитриевич - И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я
Решение НЕ ПРИНЯТО. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8												
3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

Решение (принятое по вопросу 5):

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям и капитальному строительству
2.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
5.	Савостин Алексей Дмитриевич	И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Вопрос 6. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 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 - «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. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросам №№ 1-5 повестки дня (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.