

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

«02» августа 2022 года

Москва

№ 40/22

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., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **Краинский Д.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **02.08.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2022 году.**

**Вопрос 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2022 году.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Центр» благотворительной помощи 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 с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

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

**Приложения:**

1. Условия оказания ПАО «Россети Центр» благотворительной помощи в 2022 году (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу повестки дня (Приложение № 2).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь**  
**ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**