

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

«27» мая 2022 года

Москва

№ 29/22

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **30.05.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Стандарт осуществления ПАО «Россети Центр» сделок с векселями третьих лиц.
3. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.

**Вопрос 1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.****Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.****Вопрос 2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Стандарт осуществления ПАО «Россети Центр» сделок с векселями третьих лиц.****Решение:**

1. По тексту Стандарта «Осуществления ПАО «МРСК Центра» операций с векселями третьих лиц» изменить «ПАО «МРСК Центра» на ПАО «Россети Центр».
2. Изложить Приложение 1 к Стандарту «Осуществления ПАО «МРСК Центра» операций с

векселями третьих лиц», утвержденному Советом директоров Общества 10.02.2020 (Протокол № 06/20), в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Приложение 1 к Стандарту «Осуществления ПАО «МРСК Центра» операций с векселями третьих лиц», утвержденному Советом директоров Общества 10.02.2020 (Протокол № 06/20) (Приложение № 2).
3. Отчет об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. (Приложение № 3).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**