

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

«29» мая 2023 года

Москва

№ 26/23

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: **01.06.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.
3. Об утверждении в новой редакции перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».
4. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года.

**Вопрос 1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год 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»



10. Морозов Андрей Владимирович - «за»  
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года согласно Приложению № 8 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 Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчеты Комитетов перед Советом директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (Приложения №№ 2-6).
3. Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 7).
4. Отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 года (Приложение № 8).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**