

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

«28» июня 2022 года

Москва

№ 35/22

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: **28.06.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Майорова Андрея Владимировича, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О предварительном одобрении дополнительных соглашений к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» (вопрос 13 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 25.12.2017 № 29/17) с даты принятия настоящего решения.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 на условиях согласно пункту 2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.