

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

«08» августа 2023 года

Москва

№ 38/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **08.08.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2023 года.
3. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
 - члена Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
 - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
 - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Егорычевым Александром Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «АТХ»;
 - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
 - члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Михайленко Константином Сергеевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Свет»;
 - члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
 - члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
 - члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»;
 - члена Совета директоров АО «ЭлС»;

- члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Савостиным Алексеем Дмитриевичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;

- члена Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2023 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2023 года (Приложение № 1).
2. Изменения в реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 2).
3. Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.