

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

«14» октября 2022 года

Москва

№ 53/22

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: **17.10.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года.
2. О прекращении участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС».

**Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года.**

**Решение:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года согласно Приложениям №№ 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О прекращении участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС».**

**Решение:**

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», - 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «ФСК ЕЭС» на

следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 19 555 956 (Девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,00153 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года (Приложения №№ 1-5).
2. Изменения в Реестр непрофильных активов АО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 (Приложение № 6).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**