

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

«05» марта 2024 года

Москва

№ 12/24

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: **05.03.2024.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.****Решение:**

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| №.№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|---------|---|--|--|---|
| 1       | Ляпунов Евгений Викторович  | Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»   | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 2       | Андреева Елена Викторовна   | Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»   | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 3       | Агафонов Максим Сергеевич   | Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»  | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 4       | Докучаева Мария Александровна   | Главный советник ПАО «Россети»   | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 5       | Лещевская Юлия Александровна  | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  | ПАО «Россети»  | 50,69   |

|    |   |   |   |       |
|----|---|---|---|-------|
| 6  | Маковский Игорь Владимирович            | Генеральный директор ПАО «Россети Центр»                                      | ПАО «Россети»                             | 50,69 |
| 7  | Полинов Алексей Александрович           | Главный советник ПАО «Россети»  | ПАО «Россети»                             | 50,69 |
| 8  | Тулба Андрей Петрович                   | Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети»         | ПАО «Россети»                             | 50,69 |
| 9  | Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович | Начальник Правового департамента ПАО «Россети»                                | ПАО «Россети»                             | 50,69 |
| 10 | Короткова Мария Вячеславна              | Директор по развитию ООО «Техноинновация»                                     | ПАО «Россети»                             | 50,69 |
| 11 | Головцов Александр Викторович           | ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 12 | Зархин Виталий Юрьевич                  |   | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 13 | Морозов Андрей Владимирович             | Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор                  | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 14 | Шевчук Александр Викторович             | Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор               | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| №.№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества            | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|---------|---|---|--|---|
| 1       | Ульянов Антон Сергеевич   | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 2       | Царьков Виктор Владимирович   | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 3       | Тришина Светлана Михайловна   | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 4       | Кормильцев Максим Геннадьевич   | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | ПАО «Россети»  | 50,69   |
| 5       | Рогачев Кирилл Евгеньевич   | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | ПАО «Россети»  | 50,69   |

#### 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. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 15 мая 2024 года.

**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.**

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**