

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

«11» октября 2021 года

Москва

№ 46/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **11.10.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2021 года.**

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2021 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2021 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «против»      |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Краинского Д.В. поступило особое мнение (Приложение №3).

**Приложения:**

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2021 года (Приложение № 1).
2. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2021 (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Краинского Д.В. по вопросу повестки дня (Приложение №3).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**