

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

«09» декабря 2022 года

Москва

№ 62/22

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: **12.12.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
2. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**Решение:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2023-31.12.2023

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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 - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

Решение:

Внести изменения в Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный решением Советом директоров Общества ПАО «Россети Центр» от 26.07.2022 (Протокол № 38/22), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению 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: Изменения в Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный решением Советом директоров Общества ПАО «Россети Центр» от 26.07.2022 (Протокол № 38/22) (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.