

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

«30» марта 2022 года

Москва

№ 17/22

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: **30.03.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр»****Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».****Решение:**

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

<b>Вид страхования</b>	<b>Страховая компания</b>	<b>Период страхования (период выдачи полисов)</b>
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника; САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника	С 01.04.2022 по 31.03.2023

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.****Председатель Совета директоров  
ПАО «Россети Центр»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»****Липинская С.В.**