

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

«31» января 2022 года

Москва

№ 03/22

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: **31.01.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2021 года и в 2021 году.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2021 года и в 2021 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2021 года и в 2021 году согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества

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 | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2021 года и в 2021 году (Приложения №№ 1-2).
2. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 (Приложение № 3).
3. Отчет о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.