

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

«26» июля 2022 года

Москва

№ 38/22

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: **26.07.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» *«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».****Решение:**

1. Утвердить в новой редакции Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 21.04.2020 (Протокол № 17/20).

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.**Вопрос 3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.****Решение:**

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Свет»;
 - члена Совета директоров АО «АТХ»;
 - члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
 - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
 - члена Совета директоров АО «ИвгорЭлектросеть».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Егорычевым Александром Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «Свет»;
 - члена Совета директоров АО «АТХ»;
 - члена Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»

- члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
- члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»;
- члена Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ЭлС».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Даньшиной Ольгой Александровной следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
- члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
- члена Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ЭлС».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.