

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

«29» апреля 2022 года

Москва

№ 23/22

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: **29.04.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2021 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.**Решение:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 1 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.**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2021 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по**

обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.
3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам ПАО «Россети Центр» на уровне 49 477 454 тыс. рублей на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
4. Принять к сведению отчет о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов в 4 квартале 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 1).
2. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2021 года (Приложение № 2).
3. Отчет о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 3).
4. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов в 4 квартале 2021 года (Приложение № 4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.