

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

«10» мая 2023 года

Москва

№ 24/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **12.05.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2023 года.
2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2023 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| 4. Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна     | - «за»          |
| 7. Краинский Даниил Владимирович  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Вопрос 2. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Считать утратившим силу внутренний документ Общества - Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 24.05.2018 (Протокол от 25.05.2018 № 17/18), с момента утверждения в новой редакции Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Россети Центр» Приказом ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «за»          |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| 4. Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна     | - «за»          |
| 7. Краинский Даниил Владимирович  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года (Приложение № 1).
2. Изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**