

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

«22 апреля 2022 года

Москва

№ 20/22

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: **22.04.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года.

Вопрос 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года.

Решение:

1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Центр», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Центр», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» соответственно, в срок не позднее 05.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Центр».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Центр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения,

предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Форма и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2021 отчетного года (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.