

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

«02» мая 2023 года

Москва

№ 22/23

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: **02.05.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

**Вопрос 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Даньшиной Ольги Александровны и Резаковой Владиславы Владимировны.
2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:
  - Савостина Алексея Дмитриевича;
  - Михайленко Константина Сергеевича.

**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         | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Савостиным Алексеем Дмитриевичем должности члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» и члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».

**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         | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**