

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

«22» декабря 2022 года

Москва

№ 67/22

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: **23.12.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023-2027 годы).****Вопрос 1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023-2027 годы).****Решение:**

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023-2027 годы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.**Приложение:** План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год (в том числе сводный План закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023-2027 годы) (Приложение № 1).**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**