

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

«24» мая 2022 года

Москва

№ 28/22

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: **24.05.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.****Вопрос 1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.****Решение:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

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

**Решение принято.****Приложение:** Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. (Приложение № 1).**Председатель Совета директоров  
ПАО «Россети Центр»****Майоров А.В.****Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**