

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:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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 | - «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.**