

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

«07» февраля 2023 года

Москва

№ 07/23

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., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества.

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании.

Приложения: Внутренний документ Общества, содержащий измененную (скорректированную) информацию (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»

Ляпунов Е.В.

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»

Лапинская С.В.