

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

«22» декабря 2021 года

Москва

№ 59/21

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: **22.12.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 28.10.2020 (Протокол № 52/20)».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение: Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр»
(Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.