

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

«22 апреля 2022 года

Москва

№ 21/22

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: **22.04.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Решение:

Предварительно одобрить освобождение от должности Начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» Лопатиной Светланы Валерьевны.

Итоги голосования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»

Майоров А.В.

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»

Лапинская С.В.