

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

«26» декабря 2022 года

Москва

№ 68/22

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., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **26.12.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Ляпунова Евгения Викторовича, Главного советника ПАО «Россети», заместителя Генерального директора - главного инженера Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»****Ляпунов Е.В.****Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**