

**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:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.</b> Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| <b>2.</b> Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| <b>3.</b> Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| <b>4.</b> Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| <b>5.</b> Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| <b>6.</b> Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| <b>7.</b> Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| <b>9.</b> Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| <b>10.</b> Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| <b>11.</b> 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.**