

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

«29» января 2025 года

Москва

№ 02/25

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.01.2025.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.**

**Вопрос 1. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.**

**Решение:**

Предварительно одобрить трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| <b>2.</b>  | Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| <b>3.</b>  | Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| <b>4.</b>  | Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| <b>5.</b>  | Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| <b>6.</b>  | Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| <b>7.</b>  | Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| <b>8.</b>  | Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| <b>9.</b>  | Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| <b>10.</b> | Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:** Трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства (Приложение № 1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**