

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

«03» июля 2024 года

Москва

№ 31/24

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., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **03.07.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич      | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна      | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна  | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна   | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович   | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович    | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**