

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

«15» ноября 2021 года

Москва

№ 50/21

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: **16.11.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.**

**Вопрос 1. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.**

**Решение:**

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| <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  | - «воздержался» |
| <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   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложение:** Коллективный договор ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. (Приложение № 1).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**