

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

«28» июля 2023 года

Москва

№ 35/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.07.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Вопрос 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Демидова Сергея Николаевича на должность Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»

Ляпунов Е.В.

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»

Ляпинская С.В.