

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:

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