

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

«07» февраля 2023 года

Москва

№ 07/23

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **07.02.2023.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении внутреннего документа Общества.****Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества.****Решение:**

Утвердить внутренний документ Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.</b> Андреева Елена Викторовна      | - «за»          |
| <b>2.</b> Головцов Александр Викторович  | - «за»          |
| <b>3.</b> Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| <b>4.</b> Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| <b>5.</b> Короткова Мария Вячеславна     | - «за»          |
| <b>6.</b> Краинский Даниил Владимирович  | - «за»          |
| <b>7.</b> Ляпунов Евгений Викторович     | - «за»          |
| <b>8.</b> Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| <b>9.</b> Морозов Андрей Владимирович    | - «воздержался» |
| <b>10.</b> Полинов Алексей Александрович | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании.

**Приложения:** Внутренний документ Общества, содержащий измененную (скорректированную) информацию (Приложение № 1).**Председатель Совета директоров  
ПАО «Россети Центр»****Ляпунов Е.В.****Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»****Лапинская С.В.**