

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 219
Заочного голосования Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Дата проведения Совета директоров

АО «Россети Центр закупок»:

10.09.2025

Дата составления протокола:

10.09.2025

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Центр закупок» (далее - Общество) определен Уставом Общества – 7 человек.

В голосовании приняли 7 членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Антониадис А.А., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Кворум имеется.

Вопрос №2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Россети Центр закупок» на 2025-2026 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Россети Центр закупок» на 2025-2026 корпоративный год, согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Лаврин О.В., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

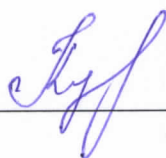
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров _____



Кувелёва Л.В.