

от _____

№ _____

**Выписка из протокола № 221
Заочного голосования Совета директоров АО «Россети Центр закупок»**

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования:
12 декабря 2025, 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 12.12.2025

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

В заочном 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 №3. Об утверждении Плана закупок АО «Россети Центр закупок» на 2026 год.

Решение:

Утвердить План закупок АО «Россети Центр закупок» на 2026 год согласно приложению 3 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.

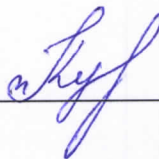
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь Общества _____



Кувелёва Л.В.