

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42/10
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 22 сентября 2023 года.

Дата составления протокола: 27 сентября 2023 года.

г. Москва

Вопрос № 10. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

10.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок» (прежнее наименование АО «ЭССК ЕЭС»), все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок» «Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Центр закупок», в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Центр закупок», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Россети Центр закупок», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок» (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 30.05.2023 № 26).

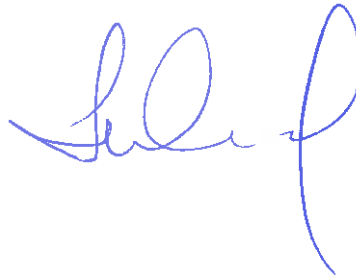
2. Избрать Совет директоров АО «Россети Центр закупок» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»
2	Антипин Дмитрий Борисович	Начальник отдела сопровождения проектной деятельности ПАО «Россети»
3	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»

4	Григорьева Екатерина Александровна	Директор по закупкам ПАО «Россети»
5	Лаврин Олег Викторович	Генеральный директор АО «Россети Центр закупок»
6	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно- правовой работе ПАО «Россети»

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева