

от _____

№ _____

**Выписка из протокола №195
заседания Совета директоров Акционерного общества «Россети Центр
закупок», проводимого в заочной форме 20.06.2023**

г.Москва

Решение Совета директоров Акционерного общества «Россети Центр закупок» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

Член Совета директоров Общества Антониадис А.А. в голосовании участие не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.06.2023.

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Ханафеева Марата Анваровича.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Кувелеву Любовь Валентиновну на должность Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Григорова Т.Ю., Зафесов Ю.К., Лукьянова М.М., Ханафеев М.А.

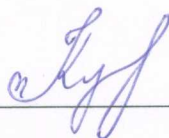
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров _____



Кувелёва Л.В.