

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 74/2
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 31 мая 2024 года.

Дата составления протокола: 03 июня 2024 года.

г. Москва

Вопрос № 2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

2.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Центр закупок», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 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. Утвердить годовой отчет АО «Россети Центр закупок» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Центр закупок» за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «Россети Центр закупок», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:		43 071
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	21 536
	Погашение убытков прошлых лет	-
	Прибыль на развитие	21 535

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Центр закупок» по результатам 2023 отчетного года в размере 1485,22 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Центр закупок» в денежной форме.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Центр закупок» по результатам 2023 отчетного года, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Центр закупок» решения о выплате дивидендов.

6. 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»

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Центр закупок» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

8. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит» аудиторской организацией АО «Россети Центр закупок».

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева