

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1087/9
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 10 сентября 2021 года.

Дата составления протокола: 14 сентября 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 9. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

9.1. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «ЦТЗ» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «ЦТЗ», избранного решением Правления ПАО «Россети» 09.06.2021 (выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 10.06.2021 № 1070/7).


2. Избрать Совет директоров АО «ЦТЗ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4	Григорьева Екатерина Александровна	Директор по закупкам ПАО «Россети»
5	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»
6	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики

		ПАО «Россети»
7	Селькин Дмитрий Михайлович	Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева