

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1136/8
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 18 июля 2022 года.

Дата составления протокола: 18 июля 2022 года.

г. Москва

Вопрос № 8. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

8.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление ПАО «Россети» в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «ЦТЗ»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить Устав АО «ЦТЗ» в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева