

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 47/9
заседания Правления****Дата проведения заседания: 14 ноября 2023 года.****Дата составления протокола: 15 ноября 2023 года.****г. Москва****Вопрос № 9. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети ЦТЗ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».**

9.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети ЦТЗ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети ЦТЗ» «Об избрании членов Совета директоров АО «Россети ЦТЗ», в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети ЦТЗ», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Россети ЦТЗ», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «Россети ЦТЗ» 09.06.2023 (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 14.06.2023 № 28).

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3	Бабенко Евгений Михайлович	Начальник Управления реализации антикоррупционной политики Департамента корпоративной защиты ПАО «Россети»
4	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5	Сергеев Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» - управляющей организации АО «Россети ЦТЗ»

6	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева