

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

06 апреля 2022 года

№ 13/22

Москва

Дата проведения: 05 апреля 2022 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования 05 апреля 2022 года,
23-00 часов, г. Москва, Вавилова д.7Б

Общее число членов Правления ПАО «Россети Московский регион» составляет 12 (двенадцать) человек.

Вопрос 6 Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».

Проект решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Кириенко Ольга Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»
2.	Шукюрова Моника Юриковна	Ведущий эксперт сектора строительного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»
3.	Ковалева Вероника Евгеньевна	Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион»

Решение принято.

Секретарь Правления
ПАО «Россети Московский регион»



А.Н. Свирин