

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 272/3
заседания Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС»
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: 28 декабря 2024 года.

Дата составления протокола: 28 декабря 2024 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Е.В. Ляпунов, А.В. Глотов, А.В. Мольский, А.П. Тулба, Д.В. Токарь-Межиковский.

В заочном голосовании, по состоянию на 18.00 часов московского времени 28.12.2024, приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 3: О присоединении АО «Россети Мобильные ГТЭС» к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке).

Решение:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671).

Итоги голосования:

«ЗА» - Е.В. Ляпунов, А.В. Глотов, А.В. Мольский, А.П. Тулба, Д.В. Токарь-Межиковский.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «Россети Мобильные ГТЭС»



О.А. Виноградова