

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«13» февраля 2025 года

Москва

№ 04/25

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **13.02.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2024 года и в 2024 году.
2. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2024 года и в 2024 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2024 года и в 2024 году согласно Приложениям № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».

Решение:

Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Россети Центр»:

- Бурлакова Лариса Алексеевна;
- Галицкий Александр Петрович.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».

Решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.05.2021 (Протокол № 19/21), в редакции решения Совета директоров Общества от 16.06.2022 (Протокол 34/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2024 года и в 2024 году (Приложения № 1).
2. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 (Приложение № 2).
3. Положение ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике» (Приложение № 3).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.