

«Россети Центр»  
ПРОТОКОЛ Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Россети Центр»  
(ПАО «Россети Центр»)

«08» декабря 2025 года

Москва

№ 44/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «08» декабря 2025 года.

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

**Лица, принявшие участие в заочном голосовании:** Агафонов М.С., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Кравченко К.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

**Лица, не принявшие участие в заочном голосовании:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления Протокола:** 08.12.2025.

**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** отсутствуют.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за» |
| 3. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 6. Кравченко Константин Юрьевич  | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «за» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович       | - «за» |

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 03.09.2025 (Протокол № 34/25), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 3. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 6. Кравченко Константин Юрьевич  | - «за»          |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович       | - «за»          |

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 03.09.2025 (Протокол № 34/25), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
3. Андреева Елена Викторовна - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Кравченко Константин Юрьевич - «за»
7. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате	СПАО «Ингосстрах»	01.01.2026-31.12.2026

аварии на опасном объекте (ОСОПО)		
--------------------------------------	--	--

### **РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Алёшин Артем Геннадьевич      | - «за»          |
| 3. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 6. Кравченко Константин Юрьевич  | - «за»          |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |
| 11. Эбзеев Борис Борисович       | - «за»          |

### **ИТОГО:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Приложения:**

1. Отчет о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества (Приложения №№ 1-2).
2. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025 (Приложение №3).
3. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025 (Приложение №4).
4. Отчет о проведенной работе Общества в 3 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение №5).
5. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025 (Приложение №6).
6. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025 (Приложение №7).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**