

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

«30» сентября 2025 года

Москва

№ 38/25

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «30» сентября 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:** 30.09.2025.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров 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 составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Савостина Алексея Дмитриевича.
2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Ашихмина Юрия Николаевича - Заместителя Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр».

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.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.