

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

«19» сентября 2025 года

Москва

№ 36/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «19» 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: 19.09.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета о совершенных в 1 полугодии 2025 года сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.

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 о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества

по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса согласно Приложению № 1 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 предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр» (Протокол от 16.10.2023 № 48/23) с даты принятия настоящего решения.

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 | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета о совершенных в 1 полугодии 2025 года сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом

директоров Общества о согласии на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о совершенных в 1 полугодии 2025 года сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, согласно Приложению № 3 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 | - «за» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что в соответствии с подпунктом 40 (часть «б» и «в»)) пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества предварительное согласие Совета директоров должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с подпунктом 40 (часть «ж»)) пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.,

кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии ниже балансовой стоимости.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14), принятого по вопросу № 5 в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 № 36/16), принятого по вопросу № 2.

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.

ВОПРОС 5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изложить пункт 1.1.4 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 07.05.2024 (Протокол от 07.05.2024 № 20/24) по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок», в следующей редакции:

«1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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 текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса (Приложение № 1).

2. Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

3. Отчет о совершенных в 1 полугодии 2025 года сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.