

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

«01» сентября 2025 года

Москва

№ 32/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «01» 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:** 03.09.2025.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».
2. О согласии на заключение договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

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

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

**ВОПРОС 1. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Предоставить согласие на совершение сделки – Договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Договор является взаимосвязанной сделкой с договором о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

**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 2. О согласии на заключение договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Предоставить согласие на совершение сделки – Договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Договор является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».

**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.**

**Приложение:**

1. Существенные условия Договора поручительства, заключаемого между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ» (Приложение №1).
2. Существенные условия Договора о выдаче поручительства, заключаемого между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Приложение №2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросам №№ 1-2 повестки дня (Приложение №3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**