

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

«04» августа 2025 года

Москва

№ 27/25

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «04» августа 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:** 04.08.2025.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О признании утратившим силу Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы.
4. О формировании Комитета по стратегии 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 признании утратившим силу Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр».****ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать утратившим силу Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», утвержденный Советом директоров Общества в новой редакции 14.02.2024 (Протокол от 14.02.2024 № 07/24).

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 рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» 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 3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях исключения дублирования поручений Совета директоров Общества признать утратившим силу:

- пункт 2.2.1¹ и пункт 2.2.3² решения Совета директоров Общества, принятого 06.07.2022 (Протокол от 06.07.2022 № 36/22) по вопросу № 2;
- пункт 4.7.³ решения Совета директоров Общества, принятого 29.12.2022 (Протокол от 29.12.2022 № 69/22) по вопросу № 1;
- пункт 3.2.⁴ решения Совета директоров Общества, принятого 29.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 31/23) по вопросу № 4;
- пункт 3.1.⁵ решения Совета директоров Общества, принятого 27.05.2024 (Протокол от 27.05.2024 № 24/24) по вопросу № 3;
- пункт 3.1.⁶, пункт 3.2.⁷ и пункт 3.3.⁸ решения Совета директоров Общества, принятого 12.07.2024 (Протокол от 12.07.2024 № 32/24) по вопросу № 2;
- пункт 3.2.⁹ решения Совета директоров Общества, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 3.

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 | - «за» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 4:

	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.
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											

¹ Соответствует п.3.4 решения СД, принятого 12.07.2024 (Протокол от 12.07.2024 № 32/24) по вопросу № 2.

² Соответствует п.3.3 решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

³ Соответствует п.3.3. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁴ Соответствует п.4.5. решения СД, принятого 29.12.2022 (Протокол от 29.12.2022 № 69/22) по вопросу № 1.

⁵ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 3.

⁶ Соответствует п.3.1. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁷ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁸ Соответствует п.3.3. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

⁹ Соответствует п.3.2. решения СД, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25) по вопросу № 6.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹⁰ :												
1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
6. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
7. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.7 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
8. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.8 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
9. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.9 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
10. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.10 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 4:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.

¹⁰ Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4.	Канюка Палина Николаевна	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
7.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
8.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития
9.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

Приложение:

1. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение №1).
2. Отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы (Приложение №2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.