

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

«29» августа 2025 года

Москва

№ 31/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «29» 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:** 29.08.2025.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году.

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

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

**ВОПРОС 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2025 год.

**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        | - «против» |
| 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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Приложение:** Условия оказания ПАО «Россети Центр» благотворительной помощи Фонду развития Курской области (Приложение № 1).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**