

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

«28» августа 2025 года

Москва

№ 30/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «28» 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: 28.08.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
2. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
4. О рассмотрении Дорожной карты реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027 гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

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

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

ВОПРОС 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров 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.

ВОПРОС 2. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение Лапинской Светланой Владимировной, избранной Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 19.06.2017 (Протокол от 19.06.2017 № 15/17), функций начальника Управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» и Секретаря Правления 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.

ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 2-3 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 | - «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 4. О рассмотрении Дорожной карты реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027 гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Дорожную карту реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении межповерочных интервалов (МПИ), срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (далее – Дорожная карта), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

2.1. Финансирование мероприятий Дорожной карты в объемах утвержденного Бизнес-плана, доведенных в рамках тарифно-балансового решения (ТБР) тарифных источников и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

2.2. Ежегодную актуализацию Дорожной карты на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Дорожной карты по итогам формирования Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

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.**Приложения:**

1. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества (Приложения №№ 2-3).
3. Дорожная карта реализации ПАО «Россети Центр» в 2025-2027гг. мероприятий по развитию интеллектуальных приборов и систем учета электроэнергии, направленных на сокращение накопленных обязательств и снижение рисков предъявления штрафных санкций за несвоевременную установку приборов учета при истечении межповерочных интервалов (МПИ), срока эксплуатации и выходе из строя во исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.