

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

«08» июля 2025 года

Москва

№ 24/25

Способ принятия решения: заочное голосование¹.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «08» июля 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: 08.07.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2024 года».
4. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»

¹ Способ принятия решения по вопросам №№ 1-2 повестки дня определен в соответствии с пунктом 18.9 Устава Общества.

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 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 рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта Инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2024 года».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2024 года согласно Приложению».

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. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр», утвержденное Советом директоров Общества 31.05.2023 (Протокол от 01.06.2023 № 27/23).

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.**Приложения:**

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2025 года (Приложение №1).
2. Отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложения №№ 2-3).
3. Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.