

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

«30» апреля 2025 года

Москва

№ 15/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата окончания приема опросных листов:** «30» апреля 2025 года.

**Всего членов Совета директоров:** 11 человек.

**Лица, принявшие участие в заочном голосовании:** Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В.

**Лица, не принявшие участие в заочном голосовании:** Лещевская Ю.А., Маковский И.В., Полинов А.А.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления Протокола:** 30.04.2025.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы.

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

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

**Вопрос 1. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.

2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе

лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025.

3. Учесть достижение заявленного в финансовой модели Инвестиционной программы показателя в части уровня потерь электрической энергии (10,37%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 8. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Приложение:**

1. Проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы (Приложение №1).
2. Компенсирующие мероприятия в 2025 году (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. (Приложение № 3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**