

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

«09» июня 2025 года

Москва

№ 21/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата окончания приема опросных листов:** «09» июня 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., Полинов А.А., Шевчук А.В.

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

**Кворум:** имеется.

**Дата составления Протокола:** 10.06.2025.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года.
4. О прекращении участия Общества в других организациях.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.
7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.

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

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

**ВОПРОС 1.** Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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   | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчеты Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год согласно Приложениям №№ 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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   | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

#### **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   | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

#### **Итого:**

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 4. О прекращении участия Общества в других организациях.**

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,4 (Четыре десятых) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 72 456 737 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,11492% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 128 175 967 (Сто двадцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 75 копеек.

Доля ПАО «Россети Центр» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0%;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич        | - «против»      |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25), согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25), согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 5. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 6. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

#### **Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «7» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.**

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг., утвержденную Советом директоров Общества 13.06.2024 (Протокол № 27/24).
3. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025 – 2029 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».
4. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 4.1. обеспечить исполнение компенсирующих мероприятий в 2025 году (в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества);
  - 4.2. экономию, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия, в части Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 7. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «6» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Приложение:**

1. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год (Приложение №1).
2. Отчеты Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год (Приложения №№2-6).
3. Отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» за 2024 год (Приложения №№7-8).
4. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 (Приложение №9).
5. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25) (Приложение №10).
6. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложения №11).
7. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 (Приложение №12).
8. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25) (Приложение №13).
9. Программа реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. (Приложение №14).
10. Компенсирующие мероприятия в 2025 году (Приложение №15).
11. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу № 4 повестки дня (Приложения №№16-17).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**