

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

26 ноября 2025 года

г. Москва

№ 26/25

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С., Полинов А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 26.11.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич	- «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич	- «воздержался»
3. Калоева Мадина Валерьевна	- «за»
4. Канюка Палина Николаевна	- «за»
5. Клинков Олег Юрьевич	- «за»
6. Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
7. Парамонова Наталья Владимировна	- «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
9. Полинов Алексей Александрович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская