

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

«10» июня 2025 года

Москва

№ 22/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «10» 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 определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.».

2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата 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. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Бизнес-план АО «ЯрЭСК» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. согласно Приложению».

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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.09.2023 (Протокол № 44/23).

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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» (Приложение №1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.