

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

27 октября 2025 года

г. Москва

№ 24/25

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:** 27.10.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2025 года».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2025 года».

Решение:

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

«Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2025 года согласно Приложениям».

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.**Председатель Комитета по стратегии****А.Г. Алёшин****Секретарь Комитета по стратегии****С.В. Лапинская**