

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

10 октября 2025 года

г. Москва

№ 23/25

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание) в формате видеоконференцсвязи.

Дата проведения заседания: 10 октября 2025 года.

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 25 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4А.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Клинов О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.,

Направили письменное мнение (опросный лист): Канюка П.Н. и Полинов А.А.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 10.10.2025.

На заседании присутствовали:

- **Член Совета директора ПАО «Россети Центр»** - Шевчук А.В.,
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
- **Представители ПАО «Россети Центр»:**

Демидов С.Н. - первый заместитель Генерального директора - главный инженер

Анищенко Д.А. - заместитель Генерального директора по цифровой трансформации

Ашихмин Ю.Н. - заместитель Генерального директора по технологическому присоединению

Гончаров Ю.В. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Иорданиди К.А. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Секрет С.И. - заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

Солянин Р.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Савостин А.Д. - заместитель Генерального директора по реализации услуг

Юткин К.А. - заместитель Генерального директора по специальным проектам

Печёнкин Н.В. - главный советник департамента управления делами

Садков А.В. - заместитель главного инженера по управлению производственными активами

Баранов Н.В. - начальник департамента управления собственностью

Земсков А.Ю. - начальник департамента инвестиций

Карелин Д.А. - начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии

Комаров В.М. - начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития

Константинова А.В. - начальник департамента организационного проектирования

Кузин М.В. - начальник департамента экономики

Наумова Ю.Д. - начальник департамента корпоративного управления

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по стратегии вел Председатель Комитета Алёшин Артём Геннадьевич.

В начале заседания Алёшин А.Г. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 полугодие 2025 года».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 полугодие 2025 года».

Докладчик: – Иорданиди К.А.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы/комментарии поступили от: Алёшина А.Г., Морозова А.В., Пикина С.С. и Шевчука А.В.

По итогам рассмотрения материалов по вопросу повестки дня Председатель Комитета Алёшин А.Г. рекомендовал менеджменту Общества представить не позднее 30.10.2025 членам Комитета по стратегии Совета директоров Общества по итогам подписания промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, прогноз ожидаемого финансового результата деятельности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

Решение, поставленное на голосование:

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

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 полугодие 2025 года согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества, в целях сохранения финансовой устойчивости ПАО «Россети Центр», обеспечить оптимизацию объемов финансирования инвестиционной программы, с учетом прогнозируемого снижения операционного денежного потока по итогам 2025 года».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артём Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 5. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 6. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Канюка Палина Николаевна - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

Докладчик: – Солянин Р.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада комментарии поступили от: Алёшина А.Г.

Решение, поставленное на голосование:

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

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации во 2 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Морозов Андрей Владимирович - «за»
6. Парамонова Наталья Владимировна - «за»
7. Пикин Сергей Сергеевич - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

8. Канюка Палина Николаевна - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 10.10.2025 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская