

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

«16» мая 2025 года

Москва

№ 18/25

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата окончания приема опросных листов:** «16» мая 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:** 16.05.2025.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций 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. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1.

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 рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2.

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 рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3.

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 рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4.

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 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих

заседаниях Общих собраний акционеров 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 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров 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.

Приложение:

1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №1).
2. Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №2).
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №3).
4. Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №4).

5. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5).
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 5 повестки дня (Приложение №7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.