

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме очно-заочного голосования)

«19» февраля 2025 года

Москва

№ 05/25

Форма проведения: **очно-заочная.**

Место проведения: г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

Время проведения заседания: **10 ч. 00 мин. – 10 ч. 55 мин.**

Приняли участие в заседании: **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.**

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): **Лещевская Ю.А.**

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **19.02.2025.**

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Центр» вел Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунов Евгений Викторович.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «Россети Центр»:

Эбзеев Б.Б. - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Центр»;

Демидов С.Н. – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;

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

Юткин К.А. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Анищенко Д.А. - и.о. заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления;

Секрет С.И. - и.о. заместителя Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг;

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

Баранов Н.В. - начальник Департамента управления собственностью;

Величко Е.И. – начальник департамента тарифообразования;

Земсков А.Ю. -начальник департамента инвестиций;

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

Кузин М.В. - начальник департамента экономики;

Наумова Ю.Д. - начальник Департамента корпоративного управления;

Симонов Е.С. - Заместитель начальника департамента организационного проектирования - начальник управления организационного развития.

После объявления Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Ляпуновым Е.В. кворума заседание Совета директоров Общества было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных

показателей на период 2026-2029 годы.

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы.

Докладчик: – Юткин К.А.

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

При обсуждении доклада комментарии поступили от следующих членов Совета директоров: Ляпунова Е.В., Андреевой Е.В. и Полинова А.А.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Юткин К.А.

По итогам обсуждения материалов по вопросу повестки дня Председателем Совета директоров Общества Ляпуновым Е.В. отмечена необходимость в последующем при подготовке презентационных материалов по исполнению Бизнес-плана/ утверждению Бизнес-плана включать информацию с учетом настоящего обсуждения (в т.ч. о дифференциации тарифов, о льготном ТП).

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. Проработать возможность заключения в 2025 году регуляторных соглашений по всем регионам присутствия Общества, где они не заключены.

2.2. Представить в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам первого полугодия 2025 года оценку рисков снижения полезного отпуска и источников финансирования, направляемых на инвестиции в 2025 году.

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» |

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 10. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
|----------------------------------|--------|

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества при проведении заседания в форме совместного присутствия Корпоративным секретарем Общества в материалах к заседанию представлена информация о выполнении решений Совета директоров, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в период с 01.10.2024 по 31.12.2024.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» 19.02.2025
исчерпана.

Заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Приложение: Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозные показатели на
2026-2029 годы (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.