

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

05 мая 2025 года

г. Москва

№ 08/25

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.

Не предоставили опросные листы: Лещевская Ю.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.05.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года, - «25» июня 2025 года».

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»

Итого:

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

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская