

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

«21» ноября 2025 года

Москва

№ 42/25

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «21» ноября 2025 года.**Всего членов Совета директоров:** 11 человек.**Лица, принявшие участие в заочном голосовании:** Агафонов М.С., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Кравченко К.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.**Лица, не принявшие участие в заочном голосовании:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления Протокола:** 21.11.2025.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** отсутствуют.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:****ВОПРОС 1. Об утверждении Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг.****ПОСТАНОВИЛИ:****1.** Утвердить Комплексную программу развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.**2.** Признать утратившей силу целевую Программу развития автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17).**3.** Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:**3.1.** Обеспечить реализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр», доведенных в рамках тарифно-балансовых решений тарифных источников и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр»;**3.2.** Обеспечить периодическую актуализацию Комплексной программы развития и реновации СДТУ не реже 1 раза в 3 года.**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:****1.** Агафонов Максим Сергеевич - «за»

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 2. | Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 3. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 4. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. | Кравченко Константин Юрьевич | - «за» |
| 7. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Комплексная программа развития и реновации СДТУ ПАО «Россети Центр» на период 2025-2044 гг. (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.