

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»**

Лапинская С.В.