

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

11 сентября 2025 года

г. Москва

№ 21/25

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., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 11.09.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год.**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр» в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр» (Протокол от 16.10.2023 № 48/23) с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская