

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

25 декабря 2025 года

г. Москва

№ 28/25

**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:** 25.12.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года согласно Приложениям».

**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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович   | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 08.07.2025 по вопросу № 2 (Протокол от 08.07.2025 № 24/25) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год».

**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» |
| 9. Полинов Алексей Александрович   | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.Г. Алёшин**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**