

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