

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

«30» апреля 2025 года

Москва

№ 14/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «30» апреля 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Лещевская Ю.А. и Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 30.04.2025.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2025 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 5. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» в 2025-2026 корпоративном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику в области прав человека ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 6. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2025 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2024 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год (Приложение №1).
2. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год (Приложение №2).
3. Политика в области прав человека ПАО «Россети Центр» (Приложение №3).
4. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2025 года (Приложение №4).
5. Изменения в Реестр непрофильных активов по состоянию на 31.12.2024 (Приложение №5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.