

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

«22» апреля 2025 года

Москва

№ 13/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «22» 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: 22.04.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2024 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
5. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
6. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Ревизионных комиссий обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
9. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

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 внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Принять к сведению Аудиторский отчет от 14.03.2025 № 03-2025-«Россети Центр» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Рекомендовать Генеральному директору Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров 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 отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2024 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению аудиторский отчет от 14.03.2025 № 02-2025-«Россети-Центр» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в 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 3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. согласно Приложениям №№ 4-5 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 | - «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 выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению № 6 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.

Вопрос 5. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «Санаторий «Энергетик» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» кандидатуру – общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА» (ООО «НАА») (ИНН 6829005509).
2. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «ЯрЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» кандидатуру – общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ - ГАРАНТ» (ООО «АУДИТ – ГАРАНТ») (ИНН 7604317395).

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 | - «воздержался» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Ревизионных комиссий обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Нечушкина Людмила Ивовна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Читая Елена Ивановна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Читая Елена Ивановна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Абрамова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист отдела бизнес-планирования Управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

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 7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик», по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Нечушкина Людмила Ивовна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Читая Елена Ивановна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»

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 8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК», по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Читая Елена Ивановна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Абрамова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист отдела бизнес-планирования Управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

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 9. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2024 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значений целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2024.
3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 40 997 782 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
4. Принять к сведению отчет о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2024 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов в 4 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик»» согласно Приложению № 10 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 | - «воздержался» |
| 7. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Приложения:**

1. Аудиторский отчет № 03-2025-«Россети Центр» от 14.03.2025 об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год (Приложение №1).

2. Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества (Приложение № 2).
3. Аудиторский отчет от 14.03.2025 № 02-2025-«Россети-Центр» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
4. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложения №№ 4-5).
5. Отчет о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. (Приложение № 6).
6. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2024 года (Приложение № 7).
7. Отчет о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 8).
8. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2024 года (Приложение № 9).
9. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 4 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 10).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.