



## «31» июля 2026 года

Москва

№ 27/26

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «31» июля 2026 года.

**Всего членов Совета директоров:** 11 человек.

**Лица, принявшие участие в заочном голосовании:** Агафонов М.С., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

**Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.**

**Кворум:** имеется.

**Дата составления Протокола: 31.07.2026.**

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
4. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

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

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

**ВОПРОС 1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

### ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:

[illegible]

|                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|----|----|-------------------------|
| 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе <sup>1</sup> :                                               |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»     | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 2. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»                                     | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 4. Калосва Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»                  | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 5. Каниюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»                                                                             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 6. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                     | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 7. Клинов Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»                   | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.7 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 8. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»                                                | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.8 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 9. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                                 | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.9 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 10. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.10 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 11. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов          | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.11 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича                                       | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |

## ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

<sup>1</sup> Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

| №  | Фамилия Имя Отчество            | Занимаемая должность                                                                                                 |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Алёшин Артём Геннадьевич        | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 2. | Полинов Алексей Александрович   | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»                       |
| 3. | Иорданиди Кирилл Александрович  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»                                       |
| 4. | Калоева Мадина Валерьевна       | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»               |
| 5. | Канюка Палина Николаевна        | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»                                                                          |
| 6. | Пикин Сергей Сергеевич          | Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                               |
| 7. | Клинков Олег Юрьевич            | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»          |
| 8. | Парамонова Наталья Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»                                                   |
| 9. | Зархин Виталий Юрьевич          | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                           |

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

## ВОПРОС 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

### ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:

|                                                                                                                                | Агафонов М.С.           | Алёшин А.Г.             | Андреева Е.В.           | Докучаева М.А.          | Зархин В.Ю.             | Казаков А.И.            | Липунов Е.В.            | Морозов А.В. | Пикин С.С.              | Шевчук А.В. | Эбзеев Б.Б.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека    | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ПРО<br>ТИВ   | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ПРО<br>ТИВ  | ЗА                      |
| <b>Решение по п.1 принято. ЗА – 6; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3</b>                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе <sup>2</sup> :        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»                  | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 2. Докучаева Мария Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 3. Пикин Сергей Сергеевич – Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 4. Казаков Александр Иванович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                         | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ЗА                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.4 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |              |                         |             |                         |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                         | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ЗА                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |

<sup>2</sup> Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

|                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|----|----|-------------------------|
| <b>Решение по п.2.5 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 6. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА                      | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.6 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонов Владимира Вячеславовича                 | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |    |                         |    |    |    |                         |

## ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

| №  | Фамилия Имя Отчество            | Занимаемая должность                                                                        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Харитонов Владимир Вячеславович | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»                    |
| 2. | Докучаева Мария Александровна   | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» |
| 3. | Пикин Сергей Сергеевич          | Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                      |

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонов Владимира Вячеславовича.

## ВОПРОС 3. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

### ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 3:

|                                                                                                                                                       |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                       | Агафонов М.С. | Алёшин А.Г. | Андреева Е.В. | Докучаева М.А. | Зархин В.Ю.             | Казаков А.И.            | Ляпунов Е.В. | Морозов А.В. | Пикин С.С.              | Шевчук А.В. | Эбсеев Б.Б. |
| 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек                                          | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА           | ПРО<br>ТИВ   | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ПРО<br>ТИВ  | ЗА          |
| <b>Решение по п.1 принято. ЗА – 6; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3</b>                                                                                    |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
| 2 Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе <sup>3</sup> :                                              |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
| 1. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»                                                                             | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА          |
| <b>Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                 |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
| 2. Рождайки Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН                                                      | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА          |
| <b>Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                 |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                                | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА          |
| <b>Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                 |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |
| 4. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА          |
| <b>Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                 |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |             |

<sup>3</sup> Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надёжности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

|                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------------------|----|----|----|-------------------------|
| 5. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»     | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                              |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 6. Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО «АкваРайм»                                             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.6 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                              |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 7. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.7 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                            |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну     | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |

### ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 3:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

| №  | Фамилия Имя Отчество          | Занимаемая должность                                                                                                 |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Канюка Палина Николаевна      | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»                                                                          |
| 2. | Рождайкин Валерий Анатольевич | Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН                                                       |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич        | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                           |
| 4. | Морозов Андрей Владимирович   | Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов |
| 5. | Демидов Сергей Николаевич     | Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»                                      |
| 6. | Каптелов Арсений Владимирович | Генеральный директор ООО «АкваРайм»                                                                                  |

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.

### ВОПРОС 4. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр». ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 4:

|                                                                                                                                                            | Агафонов М.С. | Алётин А.Г. | Андреева Е.В. | Докучаева М.А. | Зархин В.Ю.             | Казаков А.И.            | Липунов Е.В. | Морозов А.В. | Пикин С.С.              | Шевчук А.В. | Эбзев Б.Б. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА           | ПРО<br>ТИВ   | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ПРО<br>ТИВ  | ЗА         |
| <b>Решение по п.1 принято. ЗА – 6; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3</b>                                                                                         |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |            |
| 2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе <sup>4</sup> :    |               |             |               |                |                         |                         |              |              |                         |             |            |
| 1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»                              | ЗА            | ЗА          | ЗА            | ЗА             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА           | ЗА           | ЗА                      | ЗА          | ЗА         |

<sup>4</sup> Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

|                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|-------------------------|----|----|----|-------------------------|
| <b>Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                             |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 2. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                                | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                             |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Ашихмин Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр»                                             | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                             |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                                                            | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.4 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                             |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения ПАО «Россети»                                                 | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.2.5 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                             |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 6. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов                      | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я | ЗА | ЗА | ЗА | ВОЗД<br>ЕРЖ<br>АЛС<br>Я |
| <b>Решение по п.2.6 НЕ принято. ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6</b>                                                                                           |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |
| 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА                      | ЗА | ЗА | ЗА | ЗА                      |
| <b>Решение по п.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>                                                                                               |                         |                         |                         |                         |    |    |                         |    |    |    |                         |

#### **ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 4:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

| <b>№</b> | <b>Фамилия Имя Отчество</b>     | <b>Занимаемая должность</b>                                                                  |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Мольский Алексей Валерьевич     | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» |
| 2.       | Пикин Сергей Сергеевич          | Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                       |
| 3.       | Ашихмин Юрий Николаевич         | Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр»     |
| 4.       | Зархин Виталий Юрьевич          | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»                                                   |
| 5.       | Давыдкин Владимир Александрович | Начальник Управления реализации технологического присоединения ПАО «Россети»                 |

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**