

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

«24» июля 2025 года

Москва

№ 25/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «24» июля 2025 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., Кравченко К.Ю., 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: 24.07.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
- О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

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 аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:

	Агафонов М.С.	Алёшин А.Г.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Зархин В.Ю.	Кравченко К.Ю.	Ляпунов Е.В.	Морозов А.В.	Пикин С.С.	Шевчук А.В.	Эбзеев Б.Б.
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ЗА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹ :											
1. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития												
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.4 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОПРОСУ 1:

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

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.

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.	Кравченко К.Ю.	Лапунов 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	ПРО ТИВ	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ПРО ТИВ	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ² :											
1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0											

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

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	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
3. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0												
4. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.4 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
5. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	
Решение по п.2.5 НЕ принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7												
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонов Владимир Вячеславовича	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	
Решение по п.3 принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2												

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», Директор Фонда энергетического развития

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

ВОПРОС 3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Эбзеевым Борисом Борисовичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - Председателя Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
 - члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
 - члена Совета директоров АО «Россети Кубань»;
 - члена Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
 - члена Совета директоров АО «Энергосервис Юга».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Демидовым Сергеем Николаевичем следующих должностей в органах управления других организаций:
 - члена Совета директоров АО «АТХ»;
 - члена Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
 - члена Совета директоров АО «ВГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «ЩГЭС»;
 - члена Совета директоров АО «КЭС».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Савостиным Алексеем Дмитриевичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- члена Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС»;
- члена Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3»;
- члена Совета директоров АО «ЩГЭС».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Юткиным Кириллом Александровичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;
- члена Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 3. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Кравченко Константин Юрьевич | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение №1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.