Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«30» июля 2025 года Москва № 26/25

Способ принятия решения: заочное голосование.
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «30» 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: 30.07.2025.
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета 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 надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надежности 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» - Центр технического надзора
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый 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 надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.

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.

ВОПРОС 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
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.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
4.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

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

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.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр» **Ляпунов Е.В.**

Корпоративный секретарь **Лапинская С.В.**
ПАО «Россети Центр»