

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

06 июня 2025 года

г. Москва

№ 13/25

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.

Не предоставили опросные листы: Лещевская Ю.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.06.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. О предварительном утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.09.2023 (Протокол № 44/23)».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская