

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
(в форме заочного голосования)

«26» декабря 2024 года

Москва

№ 58/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.12.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Центр».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича 27.12.2024.
2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 18.09.2024 № 43 с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковским Игорем Владимировичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Признать право Маковского Игоря Владимировича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.

Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 18.09.2024 № 43, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковским Игорем Владимировичем.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»

7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №2).*

**Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Эбзеева Бориса Борисовича с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича осуществлять от имени ПАО «Россети Центр» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Центр» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Центр» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*По данному вопросу члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. представили особые мнения (Приложения №№2-4).*

**Вопрос 3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить с 28.12.2024 условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Эбзеевым Борисом Борисовичем в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций,

государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Эбзеевым Борисом Борисовичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке.

#### **Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич      | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна      | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»          |
| 5. Лещевская Юлия Александровна   | - «за»          |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за»          |
| 7. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович    | - «воздержался» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за»          |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

#### **Решение принято.**

*По данному вопросу члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. представили особые мнения (Приложения №№2-4).*

#### **Приложения:**

1. Условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Эбзеевым Борисом Борисовичем (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Морозов А.В. и Шевчука А.В. по вопросам №№ 1-3 повестки дня (Приложения №№2-4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**