

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

03 июня 2025 года

г. Москва

№ 12/25

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: 03.06.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года».

Вопрос 1. Об Отчете Комитета по стратегии Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети

Центр» по итогам 2024 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложениям».

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.

Приложения:

1. Отчет Комитета по стратегии «О проделанной работе в 2024-2025 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 2).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская