

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

«03» июня 2025 года

Москва

№ 20/25

Способ принятия решения: заочное голосование¹.

Дата окончания приема опросных листов: «03» июня 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Лещевская Ю.А. и Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 06.06.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
2. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров

¹ Способ принятия решения по вопросам №№ 3-4 повестки дня определен в соответствии с п/п 9.1 Положения о Совете директоров Общества.

Общества.

2. Принять к сведению отчет о проводимой в 1 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2025 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов в 1 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик»» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить руководителем Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) ПАО «Россети Центр» Солянина Романа Валерьевича – руководителя Дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Центр»

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение основных параметров Бизнес-плана в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостаточное качество планирования Инвестиционной программы Общества в части учета электрической энергии и неисполнение плановых показателей установки приборов учета электроэнергии в части обязательств Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее - Закон № 522-ФЗ).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Разработать и направить на рассмотрение Совета директоров Общества перечень мероприятий, направленных на недопущение роста просроченных обязательств и повышение качества планирования показателей установки приборов учета электроэнергии в части выполнения обязательств согласно Закону № 522-ФЗ в целях недопущения неисполнения плановых показателей установки приборов учета в рамках Инвестиционной программы Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 5. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 6. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 8. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года (Приложение №1).
2. Отчет о проводимой в 1 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение №2).
3. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2025 года (Приложение №3).
4. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 1 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение №4).
5. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год (Приложение №5).
6. Отклонение основных параметров Бизнес-плана (Приложение №6).
7. Отчет о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№7-8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.