

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

«28» ноября 2025 года

Москва

№ 43/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «28» ноября 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: 28.11.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на выполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2025 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

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

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

ВОПРОС 1. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на выполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

ПОСТАНОВILI:

Утвердить План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на выполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «воздержался» |
| 6. | Кравченко Константин Юрьевич | - «за» |
| 7. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2025 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2025 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 3 квартале 2025 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (Приложение № 1).
2. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2025 года (Приложение № 2).
3. Отчет о проводимой в 3 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 3).
4. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 3 квартале 2025 года (Приложение № 4).
5. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.