

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

«14» марта 2025 года

Москва

№ 09/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата окончания приема опросных листов: «14» марта 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., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: Маковский И.В.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 14.03.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

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

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

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчеты об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 1-2 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 - «воздержался»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.04.2025-31.03.2026

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру Каткова Вадима Владимировича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности 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 - «воздержался»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»

9. Полинов Алексей Александрович - «за»

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «9»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения: Отчеты об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 1-2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.