

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

«13» ноября 2025 года

Москва

№ 41/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» 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: 13.11.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.
2. О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр».
3. Об избрании членов Правления Общества.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

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 Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно Приложению № 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 | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр», утвержденное Советом директоров Общества 16.10.2023 (Протокол № 48/23) (далее - Положение), изложив Приложения №№ 1-2 к Положению в редакции Приложений №№ 2-3 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 | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. Об избрании членов Правления Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Гончаров Юрий Владимирович – заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр»;
- Иорданиди Кирилл Александрович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».

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 | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Гончаровым Юрием Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- члена Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Иорданиди Кириллом Александровичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- члена Правления ПАО «Россети Юг»;
- члена Правления АО «Россети Кубань»;
- члена Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик».

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 | - «за» |
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года (Приложение № 1).
2. Приложения №№ 1-2 к Положению об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр», утвержденное Советом директоров Общества 16.10.2023 (Протокол № 48/23) (Приложения №№ 2-3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.