

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

«03» сентября 2025 года

Москва

№ 33/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «03» сентября 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: 03.09.2025.

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 2 квартала 2025 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году.

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 2 квартала 2025 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2025 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о проводимой во 2 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 во 2 квартале 2025 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов во 2 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. 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. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2025 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2025 год.

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 | - «против» |
| 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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2025 года (Приложение № 1).
2. Отчет о проводимой во 2 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 во 2 квартале 2025 года (Приложение № 3).
4. Отчет о погашении займа и выплате процентов во 2 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 4).
5. Условия оказания ПАО «Россети Центр» благотворительной помощи Ассоциации «Баскетбольный клуб «Русичи» (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу № 2 повестки дня (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.