

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

«06» марта 2025 года

Москва

№ 08/25

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата окончания приема опросных листов:** «06» 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:** 06.03.2025.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об определении даты проведения Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров 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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№.№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО	ПАО «Россети»	50,69

		«Россети»		
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Докучаева Мария Александровна	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
6	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
7	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,69
8	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	50,69
9	Кубарев Алексей Валерьевич		Кубарев Алексей Валерьевич	2,26
10	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
11	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
12	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69

### РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»

3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. Об определении даты проведения Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить дату проведения Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества - не позднее 05 мая 2025 года

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**