

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«20» июля 2026 года

Москва

№ 24/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «20» июля 2026 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., Казаков А.И., 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: 20.07.2026.

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

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

ВОПРОС 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами.

ПОСТАНОВИЛИ по п.1:

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), установленным в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 30.04.2026 (протокол № 02/26), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности :

1.1.1. с Обществом (подпункт 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

1.1.2. с существенным акционером Общества (подпункт 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад».

1.1.3. с существенными контрагентами Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и

Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:

- АО «АТХ», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2026 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» за 2025 год;

- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества и активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2025 год;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2026 и 2% выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» за 2025 год;

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год;

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2026, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети» за 2025 год.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера Общества и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

1.3.1. Морозов А.В. был выдвинут в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

1.3.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении Общества.

1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние

существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

- Между Обществом и АО «АТХ» заключены договоры на оказание услуг по управлению транспортными средствами и выполнению работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
- Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования (далее – Договоры). Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
- Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р.
- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании.
- Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС), договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС не требовали одобрения¹ Советом директоров Общества, поскольку являются обязательными для Общества, заключены (исполняются) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2023 № 35-ФЗ и расчеты по ним производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества

¹ В соответствии с пп.8. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ.

электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики». Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

1.3.4. Морозов А.В. участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2018 года по 2020 год в ПАО «Россети Юг», с 2019 года по 2022 год, с 2025 по настоящее время в ПАО «Россети Северо-Запад», и с 2020 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

1.3.5. Морозов А.В., ранее признанный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протоколы от 24.07.2024 № 35/24, от 30.06.2025 № 23/25), по настоящее время:

- входит в состав Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надёжности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);
- в ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров Общества, третьих лиц или менеджмента Общества, а на долгосрочные интересы самого Общества.

1.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

1.5. Морозовым А.В. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров

ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ по п. 1:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО по п.1.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Морозов А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ по п.2:...

Настоящий Протокол подписан:

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

Е.В. Ляпунов
С.В. Лапинская

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
20.07.2026



С.В. Лапинская