

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

«30» июня 2025 года

Москва

№ 23/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «30» июня 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.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 30.06.2025.

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

ПОСТАНОВИЛИ по п.1:..

ПОСТАНОВИЛИ по п.2:..

ПОСТАНОВИЛИ ПО П.3:

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (протокол № 03/25), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:

3.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. 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 Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго».

3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 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 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

3.3.1. Пикин С.С. был выдвинут в качестве независимого кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества (ПАО «Россети») и не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети».

3.3.2. Пикин С.С. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня 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 ПАО «Россети Центр».

3.3.3. Пикин С.С. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2019 года ПАО «Россети Северо-Запад», с 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго», с 2024 – в ПАО «Россети Центр» (Протокол от 24.07.2024 № 35/24).

3.3.4. Пикин С.С. обладая необходимыми профессиональными компетенциями возглавляет Комитет по аудиту и входит в составы Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

3.3.5. Между Обществом и ПАО «Россети» заключены 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. 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 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», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Ленэнерго» 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».

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

3.5. Пикиным С.С. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.3:

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 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. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО П.3.

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

Настоящий Протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

30.06.2025



С.В. Лапинская