

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: ...

ПОСТАНОВИЛИ по п.2:

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича 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 Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности:

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

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

2.1.2. с существенным акционером Общества (подпункт 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 Волга», ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад».

2.1.3. с существенным контрагентом Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «СЗЭУК», размер обязательств по договору, с которым превышает 2% балансовой стоимости активов АО «СЗЭУК» на 31.03.2026 и 2 % выручки (доходов) АО «СЗЭУК» за 2025 год;

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Волга», 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 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети» за 2025 год.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. 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 ПАО «Россети Центр», существенного акционера Общества и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

2.3.1. Пикин С.С. был выдвинут в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества (ПАО «Россети»), но не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети».

2.3.2. Пикин С.С. 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 ПАО «Россети Центр».

2.3.3. Пикин С.С. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2019 года в ПАО «Россети Северо-Запад», с 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго», с 2024 – в ПАО «Россети Центр» (протоколы от 24.07.2024 № 35/24, от 30.06.2025 № 23/25).

2.3.4. Пикин С.С., обладая необходимыми профессиональными компетенциями, возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества и входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, принимает активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

2.3.5. 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 «СЗЭУК» заключен доходный для Общества договор на предоставление информационно-аналитических услуг по организации функционирования единой службы оперативного контроля ДЗО ПАО «Россети» (далее

– Договор). Ввиду отсутствия оснований Договор не подлежал одобрению Советом директоров Общества. АО «СЗЭУК» не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние АО «СЗЭУК» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора.

• 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 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 Волга», 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».

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

2.5. Пикиным С.С. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ по п.2:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 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» |

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

- | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 6. | Казаков Александр Иванович | - «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. 2.

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
Корпоративный секретарь

Е.В. Ляпунов
С.В. Лапинская

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
20.07.2026



С.В. Лапинская