Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«30» октября 2026 года Москва № 35/26

Способ принятия решения: заочное голосование.
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «30» октября 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: 30.10.2026.
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О признании утратившими силу пунктов 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21.
2. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1.
3. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1.
7. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр».
8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
9. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
10. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

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

ВОПРОС 1. О признании утратившими силу пунктов 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать утратившими силу пункты 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».

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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «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» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР.

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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «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» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу отдельных решений 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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «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» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами», с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10 «О внесении изменений в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу № 21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня

надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами», изложив пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Представлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за предыдущий отчетный год (расчетный период тарифного регулирования), ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным».
2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами», изложив пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2. Представлять на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования».
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	- «воздержался»
6.	Казаков Александр Иванович	- «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»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Генеральному директору Общества обеспечить ежегодное на период до 2027 года включительно вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры.
Срок – не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».
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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «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» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1 «Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр», изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчёта об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

Срок – по итогам первого полугодия до 05.09 отчётного года, по итогам года до 05.04 года следующего за отчетным годом».

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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «за»
7. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА» - «8»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2026 года согласно Приложениям №№ 1-2 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.	Казаков Александр Иванович	- «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 8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» Лапинской Светланы Владимировны.

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.	Казаков Александр Иванович	- «за»
7.	Ляпунов Евгений Викторович	- «за»
8.	Морозов Андрей Владимирович	- «против»
9.	Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
10.	Шевчук Александр Викторович	- «против»
11.	Эбзеев Борис Борисович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение №3).

ВОПРОС 9. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» Цой Евгению Лазаревну.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Назначить Цой Евгению Лазаревну на должность Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
2.2. Подписать от имени Общества договор с Цой Евгенией Лазаревной.
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.	Казаков Александр Иванович	- «за»
7.	Ляпунов Евгений Викторович	- «за»
8.	Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
9.	Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
10.	Шевчук Александр Викторович	- «за»
11.	Эбзеев Борис Борисович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать совмещение Цой Евгенией Лазаревной, избранной Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр», функций главного специалиста управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» и секретаря Правления ПАО «Россети Центр».
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	- «воздержался»
6.	Казаков Александр Иванович	- «за»
7.	Ляпунов Евгений Викторович	- «за»
8.	Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
9.	Пикин Сергей Сергеевич	- «за»
10.	Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»
11.	Эбзеев Борис Борисович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:
1. Отчеты о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» (Приложения №№1-2).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложение №3).

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр» **Ляпунов Е.В.**

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр» **Лапинская С.В.**