

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

«04» марта 2026 года

Москва

№ 04/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «04» марта 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., Кравченко К.Ю., 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: 04.03.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 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 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	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
-----------	--	---	---	---

	голосования по выборам в Совет директоров Общества	Общества	для голосования по выборам в Совет директоров Общества	(в процентах)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии 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	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	50,69
7	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
8	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
9	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,69
10	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	50,69
11	Кубарев Алексей Валерьевич		Кубарев Алексей Валерьевич Кубарева Ольга Александровна ООО СЗ «Мегаполис- Строй»	2,07
12	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
13	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
14	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./наименовани е 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	Первый заместитель начальника	ПАО «Россети»	50,69

	Владимирович	Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
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	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО 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. 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. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.