

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

«29» мая 2026 года

Москва

№ 18/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «29» мая 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: 29.05.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

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

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

ВОПРОС 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Санаторий «Энергетик» за 2025 год, порядку их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Санаторий «Энергетик» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий «Энергетик» по итогам 2025 года».

2. Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему в Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Энергетик», по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2025 отчетного года:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма (тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</i>	<i>304 699</i>
<i>Распределить на Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>304 699</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Санаторий «Энергетик» по итогам 2025 года».

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 - «воздержался»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «ЯрЭСК» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «ЯрЭСК» за 2025 год, порядку их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЯрЭСК» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЯрЭСК» по результатам 2025 года в размере 13 630 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года, – «15» июля 2026 года».

2. Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему в Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК», по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЯрЭСК» по результатам 2025 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</i>	<i>27 260</i>
<i>Распределить на Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>13 630</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>13 630</i>

2. *Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЯрЭСК» по результатам 2025 года в размере 13 630 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года, – «15» июля 2026 года».

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 - «воздержался»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.