

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

«30» июня 2026 года

Москва

№ 23/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «30» июня 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: 30.06.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждении условий его трудового договора и вознаграждения.

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

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

ВОПРОС 1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждении условий его трудового договора и вознаграждения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предварительно одобрить назначение Печёнкина Николая Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Печёнкина Николая Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и заключить трудовой договор с ним на условиях согласно Приложению № 1 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.

Приложения: Условия трудового договора с начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», включая размер вознаграждения (Приложение № 1).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.