

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

«27» апреля 2026 года

Москва

№ 10/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «27» апреля 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:** 27.04.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
2. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2027-2031 гг.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.

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

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

**ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2025 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отсутствие необходимости актуализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.

**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. 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2027-2031 гг.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2027-2031 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного регулирования Липецкой области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2027-2031 гг., указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: до 01 мая 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 - «за»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

**Итого:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 08.12.2025 (Протокол от 08.12.2025 № 44/25), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 5 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        | - «воздержался» |
| 6. Кравченко Константин Юрьевич  | - «за»          |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 8. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич        | - «за»          |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «против»      |
| 11. Эбзеев Борис Борисович       | - «за»          |

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Приложения:**

1. Отчет о выполнении в 2025 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. с приложениями (Приложение №1).
2. Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» на 2027-2031 гг. (Приложение №2).
3. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026 (Приложение №3).
4. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025 (Приложение №4).
5. Отчет о проведенной работе Общества в 4 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение №5).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**