

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

«31» марта 2026 года

Москва

№ 08/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «31» 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:** 31.03.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.
3. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика 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 рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет об исполнении в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы согласно Приложениями №№ 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        | - «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 отчета об исполнении в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет об исполнении в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. согласно Приложению № 3 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   | - «за»          |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович        | - «за»          |

**Итого:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год согласно Приложениям № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества за 2025 год, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 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 - «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 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр». ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.04.2026-31.03.2027
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	01.04.2026-31.03.2027

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет об исполнении в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы (Приложения №№ 1-2).
2. Отчет об исполнении в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. (Приложение № 3).
3. Отчет об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год (Приложения № 4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**