



Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«16» сентября 2026 года

Москва

№ 30/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «16» сентября 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: 16.09.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2026 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
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 01.07.2026.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.
7. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, за 2025 год.

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 кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2026 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2026 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о проводимой во 2 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов во 2 квартале 2026 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов во 2 квартале 2026 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик», согласно Приложению № 4 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. 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 5-6 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.

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 01.07.2026.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 05.06.2026 (Протокол № 19/26), согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2026 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 9 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. | Казаков Александр Иванович | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 05.06.2026 (Протокол № 19/26), согласно Приложению № 11 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. | Казаков Александр Иванович | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15).
3. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от

02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15).

4. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15).

5. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15).

6. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15).

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.

ВОПРОС 6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год согласно Приложениям №№ 13-17 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.

ВОПРОС 7. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о выполнении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, за 2025 год согласно Приложению № 18 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. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 7. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет о кредитной политике Общества (Приложение №1).
2. Отчет о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение №2).
3. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов (Приложение №3).
4. Отчет о погашении займа и выплате процентов по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 (Приложение №4).
5. Отчет о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества с приложениями (Приложение №5).
6. Отчет «О фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур» (Приложение №6).
7. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026 (Приложение №7).

8. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026 (Приложение №8).
9. Отчет о проведенной работе Общества во 2 квартале 2026 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение №9).
10. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026 (Приложение №10).
11. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026 (Приложение №11).
12. Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №12).
13. Бюджеты Комитетов при Совете директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год (Приложения №№13-17).
14. Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, за 2025 год (Приложение №18).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.