

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

«05» июня 2026 года

Москва

№ 19/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «05» 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., 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: 05.06.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о реализации в 2025 году Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2026 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
8. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы 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. Об утверждении отчета о реализации в 2025 году Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 4 из 14 показателей эффективности цифровой трансформации согласно отчету, представленному в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения, в том числе показателя эффективности «Доля затрат на НИОКР, направленных на создание и развитие передовых и критически важных цифровых технологий, и решений в общем объеме НИОКР».

3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 | - «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.

ВОПРОС 2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» на Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Энергетик» следующие кандидатуры:

| № п/п | ФИО кандидата | Должность, место работы кандидата |
|-------|--------------------------------|--|
| 1. | Секрет Светлана Игоревна | Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр» |
| 2. | Баранов Николай Владимирович | Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр» |
| 3. | Звягинцева Анна Леонидовна | Начальник Управления по обеспечению деятельности ДЗО Департамента финансов ПАО «Россети Центр» |
| 4. | Иорданиди Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» |
| 5. | Юткин Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Центр» |

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «ЯрЭСК» на Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» следующие кандидатуры:

| № п/п | ФИО кандидата | Должность, место работы кандидата |
|-------|-------------------------------|---|
| 1. | Савостин Алексей Дмитриевич | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» |
| 3. | Величко Елена Ивановна | Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Центр» |
| 4. | Гавриков Василий Вячеславович | Начальник Управления договорной работы Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр» |
| 5. | Садков Артем Владимирович | Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Центр» |

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 определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителю ПАО «Россети Центр» на Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Энергетик», по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

| № п/п | ФИО кандидата | Должность, место работы кандидата |
|-------|--------------------------------|--|
| 1. | Секрет Светлана Игоревна | Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр» |
| 2. | Баранов Николай Владимирович | Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр» |
| 3. | Звягинцева Анна Леонидовна | Начальник Управления по обеспечению деятельности ДЗО Департамента финансов ПАО «Россети Центр» |
| 4. | Иорданиди Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» |
| 5. | Юткин Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Центр» |

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 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителю ПАО «Россети Центр» на Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «ЯрЭСК» в следующем составе:

| № п/п | ФИО кандидата | Должность, место работы кандидата |
|-------|-----------------------------|---|
| 1. | Савостин Алексей Дмитриевич | Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 3. | Величко Елена Ивановна | Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Центр» |
| 4. | Гавриков Василий Вячеславович | Начальник Управления договорной работы Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр» |
| 5. | Садков Артем Владимирович | Заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Центр» |

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 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2026 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2026 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о проводимой в 1 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2026 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов в 1 квартале 2026 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик», согласно Приложению № 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 - «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 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.

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 01.04.2026, согласно Приложению № 6 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 01.01.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.04.2026 (Протокол № 10/26), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2026 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 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 - «воздержался»
- 11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026, согласно Приложению № 9 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 поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 23.03.2026 (Протокол № 05/26), согласно Приложению № 10 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 | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «2» |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 11-12 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. 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.**Приложения:**

1. Отчет о реализации в 2025 году Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр» (Приложение №1).
2. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2026 года (Приложение № 2).
3. Отчет о проводимой в 1 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 3).
4. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 1 квартале 2026 года (Приложение № 4).
5. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 1 квартале 2026 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 5).
6. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026 (Приложение № 6).
7. 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 01.01.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.04.2026 (Протокол № 10/26) (Приложение № 7).
8. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2026 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 8).
9. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026 (Приложение № 9).
10. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, утвержденного решением Совета директоров Общества 23.03.2026 (Протокол № 05/26) (Приложение № 10).
11. Отчет об исполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 11-12).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.