

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

«03» марта 2026 года

Москва

№ 03/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «03» 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: 03.03.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля организации, в которой участвует Общество.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

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

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

ВОПРОС 1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля организации, в которой участвует Общество.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» на внеочередном заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Пермякова Татьяна Михайловна	Главный специалист отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита 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 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему во внеочередном заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик», по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

2. Поручить представителю ПАО «Россети Центр», участвующему во внеочередном заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик», по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Пермякова Татьяна Михайловна	Главный специалист отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита 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.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.