

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

«22» мая 2026 года

Москва

№ 16/26

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «22» мая 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:** 22.05.2026.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:****ВОПРОС 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года.****ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 155 773
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	1 625 391

Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 230 382
Специальный резерв	2 300 000

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года в размере 0,0385 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года – «02» июля 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 | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 5-6).

ВОПРОС 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

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 | - «против» |
| 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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 5-6).

ВОПРОС 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА 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. | 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.

Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №5).

Приложения:

1. Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (Приложения №№ 1-2).
2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Центр», которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
3. Позиция относительно повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Центр» (Приложение № 4).
4. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. (Приложения №№ 5-6)

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.