

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

«27» марта 2026 года

Москва

№ 07/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «27» 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:** 27.03.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля 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 об обеспечении страховой защиты Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки 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 выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «Санаторий «Энергетик» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» кандидатуру – общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА» (ООО «НАА») (ИНН 6829005509).

2. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «ЯрЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» кандидатуру – общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ - ГАРАНТ» (ООО «АУДИТ – ГАРАНТ») (ИНН 7604317395).

**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 - «воздержался»
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 выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» на годовом заседании 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	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Абдрахманова Эльмира Ильшатовна	Главный специалист отдела менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Центр»

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Овчухов Алексей Александрович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»
3.	Лоцманов Дмитрий Федорович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»

**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», участвующему в годовом заседании 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	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Абдрахманова Эльмира Ильшатовна	Главный специалист отдела менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками 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», участвующему в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК», по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Овчухов Алексей Александрович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»
3.	Лоцманов Дмитрий Федорович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»

**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 об обеспечении страховой защиты Общества за 2025 год.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2025 год согласно Приложению № 1 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. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчеты об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки ПАО «Россети Центр», информацию об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, согласно Приложениям №№ 2-4 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.**

**Приложения:**

1. Отчет об обеспечении страховой защиты за 2025 год (Приложение №1).
2. Отчет об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки ПАО «Россети Центр», в том числе информация об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу (Приложения №№ 2-4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**