

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

«27» июля 2026 года

Москва

№ 26/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «27» июля 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: 27.07.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» 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. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)», «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и ТП» и «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», а также функциональных ключевых показателей эффективности «EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)», «Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии», «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025

год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава ПАО «Россети Центр», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, по итогам 2025 года, равными 1,0.

5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 и пункту 4 настоящего решения, а также утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» в соответствии с пунктом 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр», установленного трудовыми договорами, и в соответствии с Договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.

7. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (пункт 8 вопроса 1 протокола от 26.12.2023 № 57/23) принять к сведению Аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год 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 | - «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.

Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение №6).

Приложения:

1. Факторы нормализации ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 1).
2. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 2).
3. Отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 3).
4. Расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год (Приложение № 4).
5. Аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.