

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

«10» июня 2026 года

Москва

№ 20/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «10» 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:** 10.06.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 гг.
2. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2025-2026 года.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».
4. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.

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

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

**ВОПРОС 1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 гг.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг., утвержденную Советом директоров Общества 09.06.2025 (Протокол № 21/25).

3. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026 – 2030 гг. в объемах утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр».

4. С целью повышения надежности электросетевого комплекса в зоне функциональной ответственности ПАО «Россети Центр» реализовать план компенсирующих мероприятий согласно Приложению № 2 «План компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Центр» на 2026 год по исключенным и перенесенным мероприятиям в рамках корректировки Инвестиционной программы 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        | - «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 рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2025-2026 года.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2025-2026 года согласно Приложению № 3 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 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «ЯрЭСК» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2025 года Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 2025 года Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» согласно Приложению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2025 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением».

**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.**

**ВОПРОС 4. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить актуализированную программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.06.2025 (Протокол № 23/25).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее

реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4. Признать утратившим силу пункт 3 по вопросу № 6 решения Совета директоров Общества, принятого 30.06.2025 (Протокол от 30.06.2025 № 23/25).

**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.**

**Приложения:**

1. Программа реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 гг. (Приложение №1).
2. План компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Центр» на 2026 год по исключенным и перенесенным мероприятиям (Приложение № 2).
3. Отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2025-2026 года (Приложение № 3).
4. Актуализированная Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (Приложение № 4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**