

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

«13» мая 2026 года

Москва

№ 14/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» 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: 14.05.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2026 год.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров 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 проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 18 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 15 июня 2026 года.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 30 минут по московскому времени.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», – 24 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря 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 | - «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 | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 9-10).

ВОПРОС 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
7. Об утверждении Положения 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 | - «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 (Приложения № 9).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА должны быть направлены простым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», не позднее 28 мая 2026 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
– 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;

– 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

5. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», обеспечены технические условия для участия в голосовании по вопросам повестки дня годового заседания ОСА путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней.

Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: <https://www.vtbreg.ru> (далее – Личный кабинет акционера), <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения и направления:

– в срок с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера,

– во время проведения годового заседания ОСА для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>, а также в Личном кабинете акционера.

Дополнительный ресурс, с помощью которого лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», может заполнить и направить электронную форму бюллетеней: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА будут считаться:

– акционеры ПАО «Россети Центр», зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор;

– акционеры ПАО «Россети Центр», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета не позднее 15 июня 2026 года;

– акционеры ПАО «Россети Центр», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 15 июня 2026 года.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», о проведении годового заседания ОСА путем размещения сообщения на сайте ПАО «Россети Центр» в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru не позднее 18 мая 2026 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», при подготовке к проведению годового заседания ОСА, является:

- годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр», в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Центр»;
- выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Центр» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» о его утверждении;
- выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» о ее утверждении;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Центр» дивидендной политике;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Центр» и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Центр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Центр», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр», в том числе сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», включая матрицу компетенций;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Центр», информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского

характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети Центр»;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Центр»;

- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Центр» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Центр»;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр» относительно повестки дня годового заседания ОСА, а также особые мнения членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» по каждому вопросу повестки дня;

- проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Центр».

10. Установить, что с информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», могут ознакомиться в период с 28 мая 2026 года по 18 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;

- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Центр» в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. В период подготовки к проведению годового заседания ОСА обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37);
 - специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru;
 - работу форума по вопросам повестки дня годового заседания ОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>.

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 | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. Шевчука А.В. по вопросу повестки дня (Приложения №№ 9-10).

ВОПРОС 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

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. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 6 742 882 (Шесть миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 76 копеек, кроме того НДС 1 483 434 (Один миллион четыреста восемьдесят три тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 21 копейка, итого с учетом НДС 8 226 316 (Восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 97 копеек.

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. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг от 26.12.2016 № 7700/00490/16 с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение к договору оказания услуг от 26.12.2016 № 7700/00490/16 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3.

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 (Приложения № 9).

ВОПРОС 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению.

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 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.****ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 - «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 9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению.

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 - «воздержался»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» представить Совету директоров ПАО «Россети Центр» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по форме согласно Приложению № 8 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 (Приложения № 9).

Приложения:

1. Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (Приложение № 1).
2. Форма и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг от 26.12.2016 № 7700/00490/16 с Регистратором Общества (Приложение № 3).
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 (Приложение № 4).
5. Отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 5).
6. Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 6).
7. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 7).
8. Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 8).
9. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. (Приложения №№ 9-10).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.