

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

«29» декабря 2025 года

Москва

№ 46/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «29» декабря 2025 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: 29.12.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
2. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
6. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».

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 негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 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 | - «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. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 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.

ВОПРОС 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23).

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. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года 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.

ВОПРОС 5. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 08.07.2025 по вопросу № 2 (Протокол от 08.07.2025 № 24/25) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 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 - «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 6. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы в соответствии с Приложениями №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления

производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.01.2025 (Протокол № 01/25).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.

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 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2024 года, 4 квартал 2024 года и 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 4 квартал 2024 года и 2024 год в соответствии с приложением 2.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Затраты на рубль выручки» за 3 и 4 кварталы 2024 года; КПЭ «Достижение установленного бизнес-планом Общества значения финансового результата по итогам года», «Объем продаж», «Доходность собственного капитала» за 2024 год.

4. С учетом отсутствия в АО «Санаторий «Энергетик» представителей

внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности АО «Санаторий «Энергетик» за 3, 4 кварталы 2024 года и 2024 год подтверждена должностными лицами руководящего состава АО «Санаторий «Энергетик».

5. В связи с производственной необходимостью рекомендовать Генеральному директору АО «Санаторий «Энергетик» произвести актуализацию Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик», начиная с 01.01.2026».

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 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «ЯрЭСК» по вопросу «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЯрЭСК» за 3 квартал 2024 года, 4 квартал 2024 года и 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЯрЭСК» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением 3.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЯрЭСК» за 4 квартал 2024 года и 2024 год в соответствии с приложением 4.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» за 3 и 4 кварталы 2024 года.

4. С учетом отсутствия в АО «ЯрЭСК» представителей внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности АО «ЯрЭСК» за 3, 4 кварталы 2024 года и 2024 год подтверждена должностными лицами руководящего состава АО «ЯрЭСК».

5. В связи с производственной необходимостью рекомендовать Генеральному директору АО «ЯрЭСК» произвести актуализацию Порядка расчета ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЯрЭСК», начиная с 01.01.2026».

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 негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение №1).
2. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №3).
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» (Приложение №4).
5. Отчет об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе отчет о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№ 5-6).
7. Актуализированный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг. (Приложения № 7-8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.