

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

«13» апреля 2026 года

Москва

№ 09/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» апреля 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: 13.04.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».
4. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.

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

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

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам

2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса 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 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2025 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» 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 | - «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 о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2025 года 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 4. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совершение ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи в 2026 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 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 | - «против» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совершение ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи в 2026 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 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 | - «против» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса (Приложение №1).
2. Отчет об исполнении в 2025 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Условия совершения ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи в 2026 году (Приложение № 3).
4. Условия совершения ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи в 2026 году (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.