

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

«19» мая 2026 года

Москва

№ 15/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «19» 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:** 19.05.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
3. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита 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 рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров 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 - «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 - «за»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2025 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2025.
3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 49 259 млн руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2026 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
4. Принять к сведению отчет о проводимой в 4 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2025 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Принять к сведению отчет о погашении займа и выплате процентов в 4 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик», 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 3. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Предварительно одобрить освобождение от должности начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» Бекасова Глеба Владимировича.

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2025 года (Приложение № 2).
3. Отчет о проводимой в 4 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 3).
4. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2025 года (Приложение № 4).
5. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 4 квартале 2025 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 5).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**