

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

«17» августа 2026 года

Москва

№ 29/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «17» августа 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., Казаков А.И., 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: 17.08.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2026 - 2028 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2026 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».
4. О совмещении Генеральным директором, Председателем Правления, членами Правления ПАО «Россети Центр» должностей в органах управления других организаций.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2026-2027 корпоративный год.

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

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

ВОПРОС 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2026 - 2028 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2026г.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2026 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Менеджменту ПАО «Россети Центр» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (с учетом всех изменений).

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. Казаков Александр Иванович | - «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» |

1 Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25).

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2026 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2026 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 6 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. Казаков Александр Иванович | - «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 одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» на условиях согласно Приложению № 7 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. | Казаков Александр Иванович | - «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 4. О совмещении Генеральным директором, Председателем Правления, членами Правления ПАО «Россети Центр» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать совмещение Эбзеевым Борисом Борисовичем должности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- член Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

2. Согласовать совмещение Демидовым Сергеем Николаевичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «АТХ»;
- член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»;
- член Совета директоров АО «ВГЭС»;
- член Совета директоров АО «ЩГЭС»;
- член Совета директоров АО «КЭС».

3. Согласовать совмещение Гончаровым Юрием Владимировичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- член Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- член Совета директоров АО «ВГЭС».

4. Согласовать совмещение Иорданиди Кириллом Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»
- член Совета директоров АО «ТГЭС»;
- член Совета директоров АО «ВГЭС».

5. Согласовать совмещение Савостиным Алексеем Дмитриевичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- член Совета директоров АО «ТГЭС»;
- член Совета директоров АО «ЯрЭСК»;
- член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

6. Согласовать совмещение Юткиным Кириллом Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Центр» со следующими должностями в органах управления других организаций:

- член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»;
- член Совета директоров АО «ТГЭС»;
- член Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

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. Казаков Александр Иванович | - «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 утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2026-2027 корпоративный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 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. Казаков Александр Иванович | - «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. Ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы (Приложение № 1).
2. Функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы (Приложение № 2).
3. Изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25) (Приложение № 3).
4. Промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2026 год нарастающим итогом (Приложение № 4).
5. Минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр» (Приложение № 5).
6. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2026 года Плана закупки ПАО «Россети Центр» (Приложение №6).
7. Дополнительное соглашение № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» (Приложение № 7).
8. План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2026-2027 корпоративный год (Приложение № 8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.