

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

«03» августа 2026 года

Москва

№ 28/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «03» 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: 03.08.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, являющейся сделкой, связанной с приемом во временное владение и пользование сроком более 5 лет объекта недвижимости, целью использования которого не является передача, распределение электрической энергии.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 18.06.2026 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по консолидации АО «ЯрЭСК».
4. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2026 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2025-2027 годы.
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2026 года.
6. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения не востребуемых активов Общества за 6 месяцев 2026 года.

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

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

ВОПРОС 1. О согласии на совершение сделки, являющейся сделкой, связанной с приемом во временное владение и пользование сроком более 5 лет объекта недвижимости, целью использования которого не является передача, распределение электрической энергии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совершение сделки - дополнительного соглашения № 04 к Договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 №759Л/19/050 между ПАО «Россети Центр» и ООО «ПСБ Лизинг», являющегося сделкой, связанной с приемом во временное владение и пользование сроком более 5 лет объекта недвижимости, целью использования которого не является передача, распределение электрической энергии, рыночная стоимость которого превышает 30 млн рублей (без учета НДС), на существенных условиях 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. Казаков Александр Иванович | - «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.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 18.06.2026 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 18.06.2026 годового заседания Общего собрания акционеров 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. 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 3. О рассмотрении отчета о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по консолидации АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по консолидации АО «ЯрЭСК» согласно Приложению № 3 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 4. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2026 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2025-2027 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2026 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2025-2027 годы, 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. 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 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2026 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2026 года 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 | - «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 6. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения не востребовавшихся активов Общества за 6 месяцев 2026 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о результатах отчуждения не востребовавшихся активов Общества за 6 месяцев 2026 года 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.**Приложения:**

1. Существенные условия дополнительного соглашения № 04 к договору финансовой аренды (лизинга) от 31.10.2019 №759Л/19/050 между ПАО «Россети Центр» и ООО «ПСБ Лизинг» (Приложение № 1).
2. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 18.06.2026 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по консолидации АО «ЯрЭСК» (Приложение № 3).
4. Отчет о реализации по итогам 1 полугодия 2026 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2025-2027 годы (Приложение №4).
5. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2026 года (Приложение № 5).
6. Отчет о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 6 месяцев 2026 года (Приложение № 6).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.