

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

«28» мая 2026 года

Москва

№ 17/26

Способ принятия решения: заочное голосование¹.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «28» 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: 28.05.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в том числе о ходе реализации в 4 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении отчета о выполнении в 2025 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 годы.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2025 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
5. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.
7. О рассмотрении отчета о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок.
8. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2024 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

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

¹ Способ принятия решения по вопросам №№ 1-2 повестки дня определен в соответствии с пунктом 18.9 Устава Общества.

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

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2025 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 | - «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 Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в том числе о ходе реализации в 4 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в том числе отчет о ходе реализации в 4 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 08.07.2025 (протокол № 24/25) по вопросу № 2, 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 | - «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 утверждении отчета о выполнении в 2025 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 годы. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2025 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 годы, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 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. 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 4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2025 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о соблюдении в 2025 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с Приложением № 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. | 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 5. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2025 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в пункт 2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.07.2013 (Протокол от 18.07.2013 № 17/13) по вопросу № 22, изложив его в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в год, одновременно с отчетом об исполнении Бизнес- плана 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 | - «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 отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 9 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 7. О рассмотрении отчета о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, согласно Приложению № 10 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 8. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2024 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2024 году сделок Критериям принятия решений по

проектам консолидации электросетевых активов согласно Приложению № 11 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.

Приложения:

1. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение №1).
2. Отчет об исполнении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в том числе отчет о ходе реализации в 4 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№ 2-3).
3. Отчет об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 08.07.2025 (протокол № 24/25) по вопросу № 2 (Приложение № 4).
4. Отчет о выполнении в 2025 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года (Приложение № 5).
5. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 годы, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (Приложение № 6).
6. Отчет о соблюдении в 2025 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей (Приложение № 7).
7. Отчет об исполнении в 2025 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы (Приложение № 8).
8. Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 9).
9. Отчет о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (Приложение № 10).
10. Итоговый анализ соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2024 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (Приложение № 11).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.