

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

«29» июня 2026 года

Москва

№ 22/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «29» июня 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: 29.06.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

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

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

ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

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»	<u>- «10»</u>
«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «1»</u>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.10.2024 (Протокол № 47/24).

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»	<u>- «10»</u>
«ПРОТИВ»	<u>- «0»</u>
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<u>- «1»</u>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. согласно Приложениям №№ 2-3 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 - «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 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 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. 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.

Приложения:

1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. (Приложения №№ 2-3).
3. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.