

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10214-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.06.2025
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>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».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 5. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами». Постановили по п.1:</p> <p>1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (Протокол № 03/25), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:</p> <p>1.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»). <p>1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг». <p>1.1.3. с существенными контрагентами Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества: <ul style="list-style-type: none"> - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2024; - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2024; - ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2024. 	

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2024;
 - Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.
- 1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
- 1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:
- 1.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.
- 1.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».
- 1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:
- АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
 - Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
 - Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключены договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р; по энергосервисным контрактам, во-первых, низкой стоимостью оказания услуг (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов. В рамках реализации договора/контрактов планируется модернизировать парк приборов учета электроэнергии на объектах на территории Брянской, Орловской и Ярославской областей. Установка счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявлять потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании, энергосервисные контракты ввиду отсутствия оснований не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
 - Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. не

принимал участия в голосовании.

- Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежности и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

1.3.4. Зархин В.Ю. входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе как независимый директор с 2019 года по 2023 год в ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 2021 года по 2023 год в ПАО «Россети Сибирь», с 2019 года в ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить квалифицированные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

1.3.5. Зархин В.Ю., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20, от 27.07.2022 № 39/22, от 30.09.2022 № 50/22, от 17.01.2023 № 03/23, от 24.07.2023 № 33/23 и от 24.07.2024 № 35/24), по настоящее время:

- входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки как к Совету директоров, так и к Комитетам, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

1.5. Зархиным В.Ю. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования по п.1:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято по п.1.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Зархин В.Ю. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Постановили по п.2:

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости, в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (Протокол № 03/25), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:

2.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

2.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад».

2.1.3. с существенными контрагентами Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:

- АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2024;

- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2024;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2024;

- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2024;
- Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр» и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

2.3.1. Морозов А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

2.3.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».

2.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

- АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
- Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
- Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключены договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р; по энергосервисным контрактам, во-первых, низкой стоимостью оказания услуг (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов. В рамках реализации договора/контрактов планируется модернизировать парк приборов учета электроэнергии на объектах на территории Брянской, Орловской и Ярославской областей. Установка счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявлять потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительного соглашения договору аренды Морозов А.В.

«Воздержался» при голосовании, энергосервисные контракты ввиду отсутствия оснований не подлежали одобрению Советом директоров Общества.

- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании.

- Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договор по предоставлению последним Обществом целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

2.3.4. Морозов А.В. участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2018 года по 2020 год в ПАО «Россети Юг», с 2019 года по 2022 год в ПАО «Россети Северо-Запад» и с 2020 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

2.3.5. Морозов А.В., ранее признанный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протокол от 24.07.2024 № 35/24), по настоящее время:

- входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки как к Совету директоров, так и к Комитетам, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

2.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

2.5. Морозовым А.В. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования по п.2:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято по п.2.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Морозов А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Постановили по п.3:

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (протокол № 03/25), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:

3.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго».

3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

3.3.1. Пикин С.С. был выдвинут в качестве независимого кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества (ПАО «Россети») и не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети».

3.3.2. Пикин С.С. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».

3.3.3. Пикин С.С. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2019 года ПАО «Россети Северо-Запад», с 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго», с 2024 – в ПАО «Россети Центр» (Протокол от 24.07.2024 № 35/24).

3.3.4. Пикин С.С. обладая необходимыми профессиональными компетенциями возглавляет Комитет по аудиту и входит в составы Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

3.3.5. Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

3.5. Пикиным С.С. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования по п.3:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято по п.3.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.06.2025 № 23/25.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024

(подпись)

Ю. Д. Наумова

3.2. Дата «30» июня 2025 г.