

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

«15» июня 2026 года

Москва

№ 21/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «15» 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., 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: 15.06.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.

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

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

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год. ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год согласно Приложениям №№ 1-5 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 | - «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 Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с Приложениям №№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 2.6 решения Совета директоров Общества, принятого 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 №18/14) по вопросу № 3, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15), принятого по вопросу №1 (п.3).

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. Отчеты Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год (Приложения №№ 1-5).
2. Отчет о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества (Приложения №№ 6-7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.