



ВОПРОС № 1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ЗА 2025 ГОД

18 июня 2026

Пояснительная информация по вопросу (в части утверждения Годового отчета, в том числе отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об утверждении годового отчета.

Годовой отчет – важнейший публичный документ, ежегодно рассматриваемый Общим собранием акционеров и позволяющий оценить итоги деятельности Общества за год.

Основной целью составления Годового отчета является информирование акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон обо всех существенных аспектах деятельности Общества и надлежащее раскрытие информации.

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», письмом Банка России от 11.12.2017 № ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества», информационным письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ».

Годовой отчет содержит отчет менеджмента, включающий обзор основных бизнес-процессов, финансовых показателей, отчет по корпоративному управлению и отчет об устойчивом развитии, посвященный работе в области управления экологическими, социальными и управленческими факторами – ESG (ecological, social and corporate governance).

Годовой отчет учитывает рекомендованный к применению Банком России Кодекс корпоративного управления и соответствует международным стандартам отчетности GRI (Global Reporting Initiative) в области устойчивого развития.

Приложениями к Годовому отчету также являются отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представляемый в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров публичного общества, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были заключены в отчетном году по правилам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах». Сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, стоимость которых составляла 10 и более процента балансовой стоимости активов Общества, в отчетном году не совершалось.

Сведения о заключении Ревизионной комиссии

Годовой отчет подписан Генеральным директором Общества, достоверность содержащихся в нем данных 30.04.2026 подтверждена Ревизионной комиссией Общества, рекомендован Советом директоров Общества 13.05.2026 (Протокол от 14.05.2026 № 14/26) в соответствии с рекомендациями в части касающейся Комитета по аудиту 27.04.2026 (Протокол № 07/26) к утверждению на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

По результатам оценки достоверности отчетности Общества по итогам 2025 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2025 год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, отчете о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях.

Сведения о заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а также во исполнение положений Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» ПЦА БП 34/03-06/2025, утвержденной решением Совета директоров 29.12.2025 (Протокол 29.12.2025 № 46/25).

Заключение подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, финансовой и управленческой отчетности, результатов процесса мониторинга процессов управления рисками, выполнения контрольных процедур, результатов проверок внутреннего аудита и других внутренних и внешних поставщиков гарантий (подразделений Общества, контролирующих и надзорных органов).

На основании проведенной оценки Департамент внутреннего аудита имеет достаточные основания для подтверждения того, что система управления рисками, система внутреннего контроля и система корпоративного управления Общества организованы в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества, отсутствуют существенные недостатки систем, препятствующие достижению их целей.

Проект решения по вопросу № 1

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно приложению № 1*.

* Проект Годового отчета Общества за 2025 год размещен в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – Заседание) на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru, а также будет доступен лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения на специальном сайте по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год.

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«13» мая 2026 года

Москва

№ 14/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» 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: 14.05.2026.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович -
Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ВОПРОС 9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети
Центр» за 2025 год.****ПОСТАНОВИЛИ:**1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год
согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить
годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Приложение: Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год (Приложение № 6).

Настоящий Протокол подписан:
Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарьЕ.В. Ляпунов
С.В. ЛапинскаяВыписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
14.05.2026

С.В. Лапинская

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год представлен для ознакомления на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера, а также будет доступен лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения 18.06.2026 на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«13» мая 2026 года

Москва

№ 14/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» 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., Пилин С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 14.05.2026.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович -
Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ВОПРОС 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.****ПОСТАНОВИЛИ:**Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к
настоящему решению Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Приложение: Отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность (Приложение № 5).

Настоящий Протокол подписан:

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарьЕ.В. Ляпунов
С.В. ЛапинскаяВыписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
14.05.2026

С.В. Лапинская

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

Отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен для ознакомления на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера, а также будет доступен лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения 18.06.2026 на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: <https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru>

Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Центр» за 2025 год.

Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Центр»

Утверждено
Ревизионной комиссией
ПАО «Россети Центр»
(протокол от 30 апреля 2026 года № 3)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Публичного акционерного общества
«Россети Центр»

ЗА 2025 ГОД

30 апреля 2026 года

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Решение годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Центр» от 11.06.2025 (выписка из протокола от 11.06.2025 № 01/25)
Председатель, заместитель Председателя, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» от 26.06.2025 № 1
Председатель Ревизионной комиссии	Ульянов Антон Сергеевич
Заместитель Председателя Ревизионной комиссии	Царьков Виктор Владимирович
Секретарь Ревизионной комиссии	Тришина Светлана Михайловна
Члены Ревизионной комиссии	Андриасова Гаянэ Робертовна, Остроухова Ольга Викторовна

Срок проведения ревизии: В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии на 2025-2026 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» от 26.06.2025 № 1) ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» за 2025 год проводится в период с февраля по июнь 2026 года.

Основание ревизии: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав ПАО «Россети Центр», положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр», решение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» (протокол заседания от 26.06.2025 № 1).

Цель оценки: Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Центр», подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2025 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в отчете о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ПАО «Россети Центр» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ПАО «Россети Центр» ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ПАО «Россети Центр», своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ПАО «Россети Центр».

Проверяемый период: с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Место проведения ревизии: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

Объект ревизии: Годовой отчет за 2025 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Центр», программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее по тексту – Общество)
Сокращенное наименование	ПАО «Россети Центр» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1046900099498 от 17.12.2004
ИНН	6901067107
Филиалы Общества	«Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»
Единоличный исполнительный орган	Эбзеев Борис Борисович, генеральный директор Общества с 28.12.2024 по настоящее время
Главный бухгалтер	Склярова Людмила Алексеевна, главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности с 19.04.2013 по настоящее время
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год	26 153,42 человека
Основные акционеры	ПАО «Россети» 50,69% NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED 15,98%
Основные направления деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12)

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в годовом отчете за 2025 год.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год полагалась на мнение независимого аудитора Общества ООО «Б1 – Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОГРН 12006020327), выраженного в аудиторском заключении от 16.03.2026.

По мнению аудитора Общества ООО «Б1 – Аудит»:

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

В ходе ревизионной проверки выборочно проведена сверка данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных годового отчета Общества за 2025 год. В рамках проделанной работы Ревизионная комиссия не обнаружила существенных искажений финансовой информации, содержащейся в годовом отчете Общества за 2025 год. Годовой отчет Общества за 2025 год, выносимый на утверждение Общим собранием акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». На момент утверждения настоящего Заключения годовой отчет за 2025 год, выносимый на утверждение Общим собранием акционеров, не рассмотрен Советом директоров Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка достоверности информации в отчете о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на соответствие требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. На момент утверждения настоящего Заключения отчет о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не утвержден Советом директоров Общества.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года, Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года	16.03.2026	2
2.	Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2025 года	16.03.2026	1
3.	Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2025 года	16.03.2026	1
4.	Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2025 года	16.03.2026	1
5.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Публичного акционерного общества «Россети Центр» за 2025 год в текстовой и табличной форме	16.03.2026	61
6.	Годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год (с приложениями, в т.ч. отчет о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)	-	642

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, с годовым отчетом Общества за 2025 год, с отчетом о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель Ревизионной комиссии
Члены Ревизионной комиссии

А.С. Ульянов
В.В. Царьков, С.М. Тришина, Г.Р. Андриасова, О.В. Остроухова

Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«29» апреля 2026 года

Москва

№ 12/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «29» апреля 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., Лапунов Е.В., Морозов А.В., Пикли С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 29.04.2026

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

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Приложение:**

Отчет внутреннего аудитора «Оценка надежности и эффективности СУРиВК Общества за 2025 год» и заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества (Приложения №№1-2).

Настоящий Протокол подписан:Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарьЕ.В. Лапунов
С.В. ЛапинскаяВыписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»
29.04.2026

С.В. Лапинская

1. Основание для подготовки заключения внутреннего аудитора

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а также во исполнение положений Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (новая редакция) П ЦА БП 34/03-06/2025, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр», протокол от 29.12.2025 № 46/25.

Оценка произведена для определения надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления.

2. Методология и критерии оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Россети Центр»

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками проведена за 2025 календарный год в соответствии с Методикой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля группы компаний «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 15.12.2023 № 588 и принятой к исполнению Приказом ПАО «Россети Центр» от 29.12.2023 № 493-ЦА. Методика разработана и утверждена с учетом положений/требований законодательства Российской Федерации, рекомендаций международных, национальных стандартов в области внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля, а также передовых практик в области внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля.

Методикой предусмотрено определение соответствия текущего состояния элементов системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК) установленным критериям целевого состояния.

1. Корпоративное управление и культура.

2. Стратегия и постановка целей.

3. Эффективность деятельности.

4. Анализ и пересмотр.

5. Информация, коммуникация и отчетность.

Оценка корпоративного управления проведена за 2024/2025 корпоративный год в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления группы компаний «Россети» (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303 и введенной в действие Приказом ПАО «Россети Центр» от 16.07.2024 № 236-ЦА, разработанной и утвержденной с учетом Кодекса корпоративного управления, а также Методических рекомендаций, утвержденных приказами Росимущества.

Методикой определены критерии, которые раскрываются через ответы на вопросы по каждому из компонентов корпоративного управления, включая:

– Права акционеров;

– Совет директоров;

– Исполнительное руководство;

– Прозрачность и раскрытие информации;

– Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;

– Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

3. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр»

Внутренним аудитом в соответствии с Методикой СУРиВК проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества путем определения соответствия текущего состояния ее элементов установленным критериям целевого состояния. Отчет внутреннего аудита Общества по итогам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» за 2025 год рассмотрен Комитетом по аудиту (протокол от 27.04.2026 № 07/26) и Советом директоров Общества (протокол от 29.04.2026 № 12/26).

Уровень зрелости системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» по результатам усреднения оценок соответствия текущего состояния критериям целевого состояния по итогам 2025 года оценен на «5,0» из «6,0» возможных.

Данная оценка соответствует уровню зрелости – «Оптимальный», со следующими характеристиками:

1. Проблемы (риски) управления деятельностью выявляются. СУРиВК интегрирована в процессы планирования и принятия решений. Наблюдается повышение эффективности и результативности процесса управления рисками владельцами рисков (реализация рисков не носит систематический характер).

Исполнительные органы управления рассматривают ежеквартально результаты управления рисками и принимают управленческие решения. Однако СУРиВК не автоматизирована, не все возможные контроли автоматизированы.

2. Процессы регламентированы, унифицированы в Обществе и доведены до персонала путем размещения на общедоступном ресурсе. Обеспечиваются мониторинг выполнения и оценка эффективности организации используемых в Обществе процессов. При выявлении низкой эффективности реализуемых процессов обеспечивается их оптимизация и улучшение показателей. Процессы находятся в стадии непрерывного совершенствования и основываются на хорошей практике. Средства автоматизации управления деятельностью используются частично и в ограниченном объеме.

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«13» ноября 2025 года

Москва

№ 41/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» ноября 2025 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Атафонов М.С., Алёши А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зардин В.Ю., Кравченко К.Ю., Липунов Е.В., Морозов А.В., Пилик С.С., Шевчук А.В., Эбеев Б.Б.

Лица, не принимавшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 13.11.2025.

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

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.**ПОСТАВОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Отчет Департамента внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года (Приложение № 1).

Настоящий Протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Е.В. Липунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

13.11.2025



С.В. Лапинская

4. Оценка эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Центр»

Внутренним аудитором проведена оценка эффективности корпоративного управления по итогам 2024 – 2025 корпоративного года. Отчет внутреннего аудита «Об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года» рассмотрен Комитетом по аудиту (протокол от 28.10.2025 № 15/25) и Советом директоров ПАО «Россети Центр», протокол от 13.11.2025 № 41/25.

По итогам анализа соответствия текущего состояния корпоративного управления за 2024-2025 корпоративный год установлено, что в соответствии с заданными критериями целевого состояния корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, в Правилах листинга и лучших корпоративных практик, общая оценка Общества составила 439 баллов или 90%. Указанная оценка соответствует оценке «развитая практика» (<96% и ≥80%) со следующей характеристикой: корпоративное управление соответствует развитой практике и имеет потенциал для улучшения по несущественной части вопросов.

Внутренний аудит сохраняет независимость относительно направлений деятельности Общества, которые он проверяет, что позволяет аудиторам выполнять свои функции беспристрастно и непредвзято. При этом Департамент внутреннего аудита не предоставляет абсолютных гарантий и не обеспечивает выявление всех рисков и недостатков.

Результаты проведенной Департаментом внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценки системы корпоративного управления:

- основаны на документах и материалах за 2025 календарный год в части оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, документах и материалах за 2024/2025 корпоративный год в части оценки системы корпоративного управления;

- подтверждают обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

На основании проведенной оценки Департамент внутреннего аудита имеет достаточные основания для подтверждения того, что система управления рисками и внутреннего контроля и система корпоративного управления Общества организованы в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества, отсутствуют существенные недостатки систем, препятствующие достижению их целей.

Начальник Департамента

внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»

Г.В. Бекасов