

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

«18» декабря 2025 года

Москва

№ 45/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «18» декабря 2025 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: 18.12.2025.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
2. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

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

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

ВОПРОС 1. Об утверждении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 2 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. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год, определенные в пункте 1 настоящего решения.

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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что в соответствии с пунктами «б», «в», «г» подпункта 40 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Центр» согласие Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), **связанных с приобретением** независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 Приложения № 4 к настоящему решению;

- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном Бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 Приложения № 4 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в Инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 Приложения № 4 к настоящему решению;

- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 Приложения № 4 к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:

1.1.2.1 Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную Инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев,

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

² Объект должен быть включен в Инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект Инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 Приложения № 4 к настоящему решению.

1.1.2.2. Земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в Приложении № 4 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно Приложению № 5, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в Приложении № 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:

- решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 07.05.2024 по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии

на совершение сделок» (пункты 1, 2 протокола от 07.05.2024 № 20/24);
- решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 19.09.2025 по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок» (протокол от 19.09.2025 № 36/25).

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 | - «против» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Морозов А.В. представил особое мнение (Приложение №8).

ВОПРОС 4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что в соответствии с буллитами «б» и «в» подпункта 40 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Центр» согласие Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), **связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:**

1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 40 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в государственную или муниципальную собственность:

- основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых

не востребуемыми активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн руб.;

- объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости.

1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 1.2. настоящего решения.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 19.09.2025 по вопросу № 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть принято решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок» (пункт 1 протокола от 19.09.2025 № 36/25), с даты принятия настоящего решения.

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 5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «Россети Центр», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.02.2022 (Протокол от 04.02.2022 № 04/22).

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 | - «воздержался» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год согласно Приложению № 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 | - «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.

Приложения:

1. План деятельности Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год (Приложение №1).
2. Бюджет Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год (Приложение № 2).
3. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год. (Приложение №3).
4. Перечень критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (Приложение №4).
5. Формат отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (Приложение №5).
6. Положение об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 6).
7. Программа страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение № 7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В. по вопросу №3 повестки дня (Приложение №8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.