

«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:

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

невостребованными 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.