

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

«23» марта 2026 года

Москва

№ 05/26

Способ принятия решения: заочное голосование.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «23» марта 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:** 23.03.2026.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Информационной политики Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Центр».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:****ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 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 утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 08.12.2025 (Протокол от 08.12.2025 № 44/25), согласно Приложению № 6 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 | - «за» |
| 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 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Информационной политики Общества.****ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2025 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики 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 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.****ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации – коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в сумме 8 165 631 (Восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 03 копейки, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

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 5. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 годы (далее - Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2025 году в составе Отчета, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 годы, утвержденный Советом директоров ПАО «Россети Центр» 28.03.2025 (Протокол от 28.03.2025 № 10/25), 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 | - «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 6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Санаторий «Энергетик» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Санаторий «Энергетик» в новой редакции» согласно приложению».

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. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в том числе отчеты, представляемые в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (Приложения №№1-4).
2. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026 (Приложение №5).
3. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 08.12.2025 (Протокол от 08.12.2025 № 44/25) (Приложение №6).
4. Отчет об исполнении в 2025 году Информационной политики Общества (Приложение № 7).
5. Отчет о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 годы, включая информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2025 году (Приложение № 8).
6. План мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр» на период 2025 - 2029 годы (Приложение № 9).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.