Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«13» ноября 2026 года Москва № 36/26

Способ принятия решения: заочное голосование.
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «13» ноября 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., Казаков А.И., 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: 13.11.2026.
Сведения о лицах, подписавших Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр», Цой Евгения Лазаревна – Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Центр»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля общества, в котором участвует ПАО «Россети Центр».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2026 года.
4. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика 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 выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля общества, в котором участвует ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» на Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы кандидата
1.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Овчухов Алексей Александрович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»
3.	Лоцманов Дмитрий Федорович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»

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. Казаков Александр Иванович - «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 позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить представителю ПАО «Россети Центр» на Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ЯрЭСК», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ЯрЭСК».

2. Поручить представителю ПАО «Россети Центр» на Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯрЭСК», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «ЯрЭСК» в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы кандидата
1.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Овчухов Алексей Александрович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»
3.	Лоцманов Дмитрий Федорович	Ведущий специалист отдела менеджмента качества филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»

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.	Казаков Александр Иванович	- «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. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2026 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2026 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов 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	- «воздержался»
6.	Казаков Александр Иванович	- «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 4. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с Приложением № 3 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.	Казаков Александр Иванович	- «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 кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «Россети Центр»:

Вид страхования	**Страховая компания**	**Период страхования (период выдачи полисов)**
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	СПАО «Ингосстрах»	01.01.2027-31.12.2027

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.	Казаков Александр Иванович	- «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» - «10»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2026 года (Приложение № 1).

2. Изменения в План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Центр» на 2026 год (Приложение № 2).

3. План реализации мероприятий ПАО «Россети Центр», направленных на исполнение скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр» **Ляпунов Е.В.**

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр» **Цой Е.Л.**