Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«26» ноября 2026 года Москва № 37/26

Способ принятия решения: заочное голосование.
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «26» 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: 26.11.2026.
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 рассмотрении отчета о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур в 3 квартале 2026 года.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

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 о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур в 3 квартале 2026 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур в 3 квартале 2026 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества, принятого 13.03.2015 (Протокол от 16.03.2015 № 05/15) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях 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 - «за»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА» - «10»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ПАО «Россети Центр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении позиции АО «Санаторий «Энергетик» (представителей АО «Санаторий «Энергетик») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ТГЭС»:

«Поручить представителям АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ТГЭС»:

«Согласовать совершение АО «ТГЭС» сделки – договора купли-продажи имущества между АО «ТГЭС» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Договор), являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на существенных условиях 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 - «воздержался»
6. Казаков Александр Иванович - «за»

7. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «против»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: Отчет о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур в 3 квартале 2026 года (Приложение № 1).

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

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