

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

«25» марта 2026 года

Москва

№ 06/26

Способ принятия решения: заочное голосование¹.**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «25» 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:** 25.03.2026.**Сведения о лице, подписавшем Протокол:** Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1.** Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 годы.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** отсутствуют.**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:****ВОПРОС 1.** Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 годы.**ПОСТАНОВИЛИ:****1.** Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.**2.** Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить исполнение поручения в соответствии с Приложением № 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» |

¹ Способ принятия решения по вопросу №1 повестки дня определен в соответствии с пунктом 18.9 Устава Общества.

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------|
| 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. Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозные показатели на 2027-2030 годы (Приложение №1).
2. Перечень поручений Генеральному директору ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.