

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

«14» августа 2025 года

Москва

№ 28/25

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «14» августа 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: 14.08.2025.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2025 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения не востребоваанных активов Общества за 6 месяцев 2025 года.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 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 ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и

функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2025 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Менеджменту ПАО «Россети Центр» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».

7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24), с 01.01.2025¹.

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.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24)

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2025 года 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 | - «за» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения не востребовавшихся активов Общества за 6 месяцев 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о результатах отчуждения не востребовавшихся активов Общества за 6 месяцев 2025 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 | - «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 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 годы в соответствии с Приложением № 8 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 | - «за» |
| 11. Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы (Приложение №1).
2. Функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы (Приложение №2).
3. Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (Приложение №3).
4. Промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение №4).
5. Минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2025 год (Приложение №5).
6. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2025 года (Приложение №6).
7. Отчет о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 6 месяцев 2025 год (Приложение №7).
8. План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 годы (Приложение №8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.