

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

«19» января 2026 года

Москва

№ 01/26

Способ принятия решения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «19» января 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: 19.01.2026.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.04.2022 (Протокол от 15.04.2022 № 19/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики инновационного развития ПАО «Россети».

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.

Вопрос 2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.03.2022 (Протокол от 09.03.2022 № 11/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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.

Вопрос 3. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22).

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. Политика инновационного развития ПАО «Россети Центр» (Приложение №1).
2. Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение №3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.