

**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.**