Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

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

«26» октября 2026 года Москва № 34/26

Способ принятия решения: заочное голосование.
Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «26» октября 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: 26.10.2026.
Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении изменений вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2027 год.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров 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 внесении изменений в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к

Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 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. Казаков Александр Иванович - «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. О рассмотрении изменений вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2027 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции и целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2027 год согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения новую редакцию Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2027 год в установленном в Обществе порядке.
3. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», одобренную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 21.10.2022 (протокол от 21.10.2022 № 55/22) и утвержденную приказом Генерального директора Общества от 30.12.2022 № 145-п/ЦА», после применения в целях расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за отчетные периоды 2026 года.

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. 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» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителю ПАО «Россети Центр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 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 - «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. Изменения в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр» (Приложение №1).
2. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения

внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2027 год (Приложение № 3).

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

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр» **Лапинская С.В.**