

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

«09» февраля 2026 года

Москва

№ 02/26

**Способ принятия решения:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема опросных листов:** 18.00 часов «09» февраля 2026 года.

**Всего членов Совета директоров:** 11 человек.

**Лица, принявшее 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:** 09.02.2026.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года и в 2025 году.
2. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 12 месяцев 2025 года.

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

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

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года и в 2025 году.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года и в 2025 году согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2025 согласно Приложению № 4 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 2. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 12 месяцев 2025 года.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять к сведению отчет о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 12 месяцев 2025 года согласно Приложению № 5 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. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года и в 2025 году, включая отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2025 году (Приложения №№1-3).
2. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2025 (Приложение №4).
3. Отчет о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 12 месяцев 2025 год (Приложение №5).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**