

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 11

Дата и время окончания приема опросных листов: «23» декабря 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «23» декабря 2025 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный Уставом Общества – 7 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2025 года.

2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год.

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 22.10.2018 № 525846 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно подпункту 30 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис».

4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно подпункту 30 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис».

5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год.

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2025 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год.

Принятое решение:

Утвердить план работы службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год согласно приложению 2.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 22.10.2018 № 525846 между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно подпункту 30 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Согласовать совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 22.10.2018 № 525846 между ПАО «Россети» и АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 30 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети» (Займодавец);

АО «Россети Электросетьсервис» (Заемщик).

Предмет и цена:

Внесение следующих изменений в договор о предоставлении займа от 22.10.2018 № 525846 между ПАО «Россети» и АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Договор).

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может быть позднее 31.12.2034 года. По согласованию Сторон

срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном п.2.2 Договора, но в любом случае на срок не позднее 31.12.2034 года.»

2. Изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции:

«4.2. Стороны договорились установить следующий график погашения задолженности по Договору:

График погашения задолженности:

Дата	Сумма платежей, млн руб.
30.12.2031	не менее 28,25
30.12.2032	не менее 57,25
29.12.2033	не менее 57,25
29.12.2034	не менее 57,25

3. Дополнить Договор пунктом 4.4. в следующей редакции:

«4.4. Платежи в погашение процентов, начисленных в период с 2027 по 2034 гг. по выданным займам должны осуществляться ежеквартально в последний рабочий день соответствующего квартала. Платежи в погашение процентов, начисленных за 2025 г. по выданным займам должны осуществляться ежегодно, вместе с погашением основного долга, в соответствии с п. 4.2 Договора начиная с 2028 г. в размере не менее 1/7 общей суммы начисленных за 2025 год процентов. Платежи в погашение процентов, начисленных за 2026 г. по выданным займам должны осуществляться ежегодно, вместе с погашением основного долга, в соответствии с п. 4.2 Договора начиная с 2030 г. в размере не менее 1/6 общей суммы начисленных за 2026 год процентов.

Процентный период равен календарному кварталу.»

4. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.»

Окончательный срок уплаты процентов не может быть позже 31.12.2034»

5. Дополнить п. 11.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия настоящего Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2025 года.».

Цена договора с учетом Дополнительных соглашений 1-2 состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем в размере не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа, определяемой по каждому займу из расчета процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в заявлении Заемщика, согласованном Займодавцем, и равной плавающей ставке, определенной исходя из Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № 6/н между АО «Россети Электросетьсервис» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, требующей получения

согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно подпункту 30 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис».

Принятое решение:

Согласовать совершение сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между ПАО «Россети» и АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 30 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Россети Электросетьсервис», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети» (Займодавец);

АО «Россети Электросетьсервис» (Заемщик).

Предмет и цена:

Внесение следующих изменений в договор о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между ПАО «Россети» и АО «Россети Электросетьсервис» (далее – Договор):

Стороны договорились:

1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может быть позднее 30.12.2031 года. По согласованию Сторон срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном п.2.2 Договора, но в любом случае на срок не позднее 30.12.2031 года.»

2. Изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции:

«4.2. Стороны договорились установить следующий график погашения задолженности по Договору:

График погашения задолженности:

Дата	Сумма платежей, млн руб.
30.12.2025	не менее 57,25
30.12.2026	не менее 57,25
30.12.2027	не менее 57,25
29.12.2028	не менее 57,25
30.12.2029	не менее 57,25
30.12.2030	не менее 57,24
30.12.2031	не менее 28,99

3. Изложить пункт 4.4. Договора в следующей редакции:

«4.4. Платежи в погашение процентов, начисленных в период с 2027 по 2031 гг. по выданным займам должны осуществляться ежеквартально в последний рабочий день соответствующего квартала. Платежи в погашение процентов, начисленных за 2025 г. по выданным займам должны осуществляться ежегодно, вместе с погашением основного долга, в соответствии с п. 4.2 Договора начиная с 2028 г. в размере не менее 1/7 общей суммы начисленных за 2025 год процентов. Платежи в погашение процентов, начисленных за 2026 г. по выданным займам должны осуществляться ежегодно, вместе с погашением основного долга, в соответствии с п. 4.2 Договора начиная с 2030 г. в размере не менее 1/6 общей суммы начисленных за 2026 год процентов.

Процентный период равен календарному кварталу.»

4. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

Окончательный срок уплаты процентов не может быть позже 31.12.2034».

5. Дополнить п. 11.1. Договора абзацем следующего содержания:

«Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия настоящего Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2025 года».

Цена договора с учетом Дополнительных соглашений 1-4 состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем в размере не более 458 477 000 (Четырехсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа, определяемой по каждому займу из расчета процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в заявлении Заемщика, согласованном Займодавцем, и равной плавающей ставке, определенной исходя из Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, условия Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Россети Электросетьсервис» на 2026 год согласно приложению 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заочного голосования не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев