

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«23» июня 2023 года

Москва

№ 30/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **23.06.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.
3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр».
6. Об определении уполномоченного лица.
7. Об предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |

7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2022 года, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить не достижение эффектов по ряду мероприятий, предусмотренных Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 2022 года.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.

Решение:

Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.**Решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц

руководящего состава ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Установить с 01.07.2023 условия оплаты труда Генерального директора ПАО «Россети Центр» (далее – Общество), а также иных должностных лиц руководящего состава Общества (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегиального исполнительного органа) в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» (далее также – Положение об условиях оплаты труда, Постановление № 209) с учетом примерной формы трудового договора руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, разработанной Минфином России и Минтрудом России (далее – примерная форма трудового договора), при этом: Целевой размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иных должностных лиц руководящего состава Общества не должен превышать 90 % размера целевого годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора Общества, и состоит из:

- суммы должностного оклада и компенсационных выплат в год в размере не более 45 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества;
- суммы годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности в размере 50 % от годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества (при этом сумма годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности должна быть не менее 50 % от общей суммы такой годовой премии);
- суммы выплат от участия в органах управления иных юридических лиц и иных выплат в установленных трудовым законодательством случаях в год в пределах суммы годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения иного должностного лица руководящего состава Общества.

2. Менеджменту Общества обеспечить и при необходимости вынести на рассмотрение Советом директоров Общества:

2.1. Установление во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества, положений, обеспечивающих недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Генерального директора Общества.

2.2. Приведение внутренних документов Общества в соответствие с Постановлением № 209, решением Совета директоров ПАО «Россети» от 27.04.2023 (Протокол от 28.04.2023 №617).

2.3. Распространение действия Положения об условиях оплаты труда в части состава и структуры годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения на руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ, при этом:

2.3.1. Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ не должен превышать 80 % годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества.

3. Размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества в случае, если оно не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, подлежит согласованию с ПАО «Россети» для дальнейшего согласования с Минэнерго России.

4. Трудовые договоры с должностными лицами руководящего состава Общества подлежат актуализации в срок до 30.06.2023 с учетом примерной формы трудового договора.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении уполномоченного лица.

Решение:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Центр» права и обязанности в отношении Генерального директора ПАО «Россети Центр» в том числе, определять условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» и подписывать от имени ПАО «Россети Центр» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
|------------------------------|--------|

2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «воздержался»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 7. Об предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты».

Решение:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п.1:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
2.	Егорычев Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр»
3.	Константинова Анна Владимировна	Начальник Департамента организационного проектирования ПАО «Россети Центр»
4.	Лобкова Мария Николаевна	Главный советник ПАО «Россети Центр»
5.	Баранов Николай Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования по п.1:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА» - «11»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение по п.1 принято.

Решение по п.2:

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Читая Елена Ивановна	Главный специалист Отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
2.	Нечушкина Людмила Ивовна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр»
3.	Склярков Владимир	Главный специалист Управления реализации прав

	Сергеевич	собственности Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
--	-----------	---

Итоги голосования по п.2:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. | Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. | Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. | Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по п.2 принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).
2. Отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2022 года (Приложение № 2).
3. Итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (Приложение № 3).
4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. (Приложение № 4).
5. Соглашение о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты» (Приложение № 5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.