

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

«28» апреля 2023 года

Москва

№ 21/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.04.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

**Вопрос 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.**

**Решение:**

1. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды от 01.04.2015 № 7700/00050/15 с учетом дополнительного соглашения № 3 не может превышать 2 391 093 880 (Два миллиарда триста девяносто один миллион девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 33 копейки, в том числе НДС (20%) 398 515 646 (триста девяносто восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 72 копейки на период с даты начала аренды, указанной в Акте приема-передачи и прекращается в последний календарный день месяца, на который выпадает дата, в которую истекает 8 (восемь) лет с даты ввода в эксплуатацию 100% общего количества единиц Оборудования по Договору.
2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющееся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения № 3 к договору

аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 на условиях согласно пункту 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна      | - «за»          |
| 2. Головцов Александр Викторович  | - «за»          |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»          |
| 4. Докучаева Мария Александровна  | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич         | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна     | - «за»          |
| 7. Краинский Даниил Владимирович  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2022 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2022 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2022.
3. Установить Лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 55 185 208 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2022 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |

10. Морозов Андрей Владимирович - «за»  
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «Россети Центр» следующую страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «РЕСО-Гарантия»	15.05.2023- 14.05.2024

**Итоги голосования:**

1. Андреева Елена Викторовна - «за»  
2. Головцов Александр Викторович - «за»  
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»  
4. Докучаева Мария Александровна - «за»  
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»  
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»  
7. Краинский Даниил Владимирович - «за»  
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»  
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»  
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»  
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Условия дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 01.04.2015 № 7700/00050/15 (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2022 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 4 квартале 2022 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов в 4 квартале 2022 года» (Приложение № 4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**