

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

«29» июня 2023 года

Москва

№ 31/23

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: **30.06.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишаящихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус.

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 - «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 принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: заключение договора технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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 - «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 принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Решение:

- Принять к сведению отчет об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции

«Цифровая трансформация 2030» согласно Приложению № 6 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 4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.

Решение:

1. Утвердить отчет за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г. (далее - Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее - План), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить не достижение 1 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в Приложении № 7 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
 - 3.2. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г. с Инвестиционной программой ПАО «Россети Центр».
 - 3.3. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетности по реализации и исполнению Плана:
 - 3.3.1. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).
 - 3.3.2. За 2023 год: до 18 апреля 2024 года (далее - ежегодно).
4. Признать утратившими силу:
 - 4.1. Пункт 2.2.2 решения Совета директоров Общества 06.07.2022 (Протокол от

06.07.2022 № 36/22) по вопросу № 2 «О рассмотрении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024 годы».

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 5. Об определении позиции 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» «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	424 699
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	424 699
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования по п.1:

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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

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» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий «Энергетик» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года».

Итоги голосования по п.2:

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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение по п.2 принято.**Вопрос 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».****Решение:**

1. Утвердить с 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить с 29.06.2023 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20).

4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества от

11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 № 10/16) по вопросу № 8 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».

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 - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год (Приложения №№1-2).
2. Отклонения фактических показателей Бизнес-плана от плановых (Приложение №3).
3. Отчет о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№4-5).
4. Отчет об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» (Приложение №6).
5. Отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г., включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (Приложение №7).
6. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 8).
7. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 9).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.