

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

«20» февраля 2023 года

Москва

№ 11/23

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., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **20.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2022 года и в 2022 году.
5. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@.

Решение:

Принять к сведению отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@, согласно Приложению № 1 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 - «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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года 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 9 месяцев 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 9 месяцев 2022 года, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить не достижение эффектов по мероприятиям, предусмотренным Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 9 месяцев 2022 года.
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить исполнение решения Совета директоров Общества (п.4 вопроса 1 Протокола от 14.06.2022 №33/22, п. 5 вопроса 2 Протокола от 23.12.2021 №61/21) в срок не позднее 28.02.2023.

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 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень

приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, 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 | - «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.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2022 года и в 2022 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2022 года и в 2022 году согласно Приложениям № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 8).

Вопрос 5. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы.

Решение:

Утвердить Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы согласно Приложению № 7 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.

Приложения:

1. Отчет об утверждении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 35@ (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 2).
3. Отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 9 месяцев 2022 года (Приложение № 3).
4. Отчет о ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 4).
5. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2022 года и в 2022 году (Приложение № 5).
6. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 (Приложение № 6).
7. Целевая программа «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы (Приложение № 7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 4 повестки дня (Приложение № 8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.