

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

«23» декабря 2021 года

Москва

№ 61/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.12.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчетов о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» и сделки по приобретению АО «ТГЭС» и информации о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».
3. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2022-2026 годы).
4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» и сделки по приобретению АО «ТГЭС» и информации о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Принять к сведению отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.10.2019 № 34/19) и отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ТГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.11.2019 № 41/19) согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. | Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. | Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. | Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. | Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 8-9).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2021 года с учетом фактических показателей за 9 месяцев 2021 года, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить достижение по итогам 2021 года целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».
4. Поручить менеджменту Общества обеспечить недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 2021 года.
5. Поручить менеджменту актуализировать Антикризисную программу по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.06.2019 (Протокол № 23/19).

Итоги голосования:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 4. | Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. | Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |

7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2022-2026 годы).

Решение:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2022-2026 годы) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившими силу:

- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 №23/14), с изменениями от 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №36/16);
- п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 28.12.2016 (Протокол от

30.12.2016 №36/16) по вопросу № 2 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра»;

- п. 1 и п.5 решения Совета директоров Общества, принятого 21.02.2018 (Протокол от 22.02.2018 №06/18) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ВГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.10.2019 № 34/19) (Приложение № 1).
2. Отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению АО «ТГЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.11.2019 № 41/19) (Приложение № 2).
3. Информация о дальнейшей стратегии структурирования активов АО «ВГЭС» и АО «ТГЭС» в составе группы компаний ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).
4. Отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 4).
5. Риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2021 года с учетом фактических показателей за 9 месяцев 2021 года (Приложение № 5).
6. План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2022 год (в том числе сводный План закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2022-2026 годы) (Приложение № 6).
7. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 7).
8. Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложения №№ 8-9).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.