

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

«29» сентября 2021 года

Москва

№ 42/21

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: **29.09.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2021 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2021 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 полугодия 2021 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - 2.1 отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 2.2 по итогам массовых технологических нарушений в электросетевом комплексе Тверской области в январе-феврале 2021 года, вызванных опасными природными явлениями, необходимость реализации в 1 полугодии 2021 года мероприятий по предупреждению возникновения массовых технологических нарушений, повышению качества и надёжности электроснабжения потребителей Тверской области, включающих в себя технический аудит 24 тыс. км ВЛ 6-10 кВ, расчистку 11 тыс. га просек ВЛ (6 тыс. км), монтаж 486 коммутационных аппарата на проблемных ВЛ, устранение аварийных и неотложных дефектов.
3. Признать обоснованными расходы ПАО «Россети Центр» на реализацию мероприятий в 1 полугодии 2021 года по предупреждению возникновения массовых технологических нарушений, повышению качества и надёжности электроснабжения потребителей Тверской области.
4. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ причин не достижения целевого уровня потерь по филиалам, разработать комплекс мер по

устранению выявленных причин и обеспечить достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр», в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 | - «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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 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 в 1 полугодии 2021 года Антикризисной

программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго», указанных в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

3.1. достижение по итогам 2021 года целевых значений показателей, предусмотренных Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго».

3.2. недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 2021 года.

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 | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2021 года Бизнес-плана Общества» (Приложение №1).
2. Отчет «Об итогах выполнении в 1 полугодии 2021 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества» (Приложение №2).
3. Отчет «Об управлении в 1 полугодии 2021 года критическими и значимыми функциональными рисками» (Приложение №3).
4. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 полугодия 2021 года (Приложение №4).
5. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2021 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение №5).
6. Отчет «О приобретении в 1 полугодии 2021 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров» (Приложение №6).
7. Отчет «Об исполнении в 1 полугодии 2021 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение №7).
8. Риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» (Приложение №8).

Председатель Совета директоров

ПАО «Россети Центр»

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

Майоров А.В.

Лапинская С.В.