

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

«16» августа 2023 года

Москва

№ 40/23

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: **16.08.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2023 года Бизнес-плана Общества.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.
4. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества» (Протокол от 08.02.2023 № 09/23).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2023 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, направленные на безусловное исполнение показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по сетям» по итогам 9 месяцев 2023 года и 2023 года.

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 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить: по договорам об осуществлении технологического присоединения категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, по договорам об осуществлении технологического присоединения «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.
 - 2.2. 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: подписание соглашений о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
 - 2.3. Обеспечить включение сделок по приобретению филиалом «Курскэнерго» муниципального электросетевого имущества п. Медвенка, г. Льгов, п. Магнитный с объемом финансирования – 12,4 млн рублей с НДС в Инвестиционную программу Общества и утверждение ее в установленном порядке.
 - 2.4. Отчет об исполнении поручения по пункту 2.3 представить в составе отчёта Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом 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 - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году 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 | - «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 4. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества» (Протокол от 08.02.2023 № 09/23).

Решение:

В рамках исполнения решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества» (Протокол от 08.02.2023 №09/23) принять к сведению информацию о заключении договора купли-продажи электросетевого имущества от 20.09.2022 № 3100/19440/22 между ПАО «Россети Центр» и ООО «Подстанция Белгород-2» (далее – Договор), являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Центр» (Покупатель);
ООО «Подстанция Белгород-2» (Продавец).

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующие объекты (далее по тексту – «Имущество»):

– нежилое здание, назначение: нежилое, площадью 1 398,3 кв. м, количество этажей, в том числе подземных: 3, адрес: Российская Федерация, Белгородская обл.,

г. Белгород, ул. Серафимовича, 80, кадастровый номер 31:16:0212007:182, принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.10.2012 сделана запись регистрации № 31-31-01/250/2012-103;

– земельный участок кадастровый номер 31:16:0212018:2 площадью 7 070 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под подстанцию «Белгородская – 2», принадлежащий Продавцу на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.10.2012 сделана запись регистрации № 31-31-01/250/2012-101;

– оборудование ПС 110/6 кВ Белгород – 2 в количестве 13 позиций (59 единиц), указанные в Приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Продавец гарантирует, что до подписания Договора Имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих лиц в споре, под арестом (запрещением) не состоит и свободно от любых прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ).

Стороны договорились о том, что в соответствии с пунктом 5 ст. 488 ГК РФ у Продавца не возникает право залога в силу закона на Имущество до его полной оплаты.

Цена Договора:

Цена Имущества по Договору составляет 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. В части земельного участка цена НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения оформления права собственности Покупателя на приобретаемое Имущество и до завершения всех расчетов по Договору.

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 ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2023 года (Приложения №№ 1-2).
2. Отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 1 квартала 2023 года (Приложение № 3).

3. Отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года Инвестиционной программы Общества (Приложения №№ 4-5).
4. Отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году (Приложение № 6).
5. Перечень имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии (Приложение № 7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.