

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

«08» февраля 2023 года

Москва

№ 09/23

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: **08.02.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Бизнес-плана Общества.
3. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 Инвестиционной программы Общества.
4. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг.
5. О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

Вопрос 1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.

Решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года в соответствии с Приложением № 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 | - «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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложениям №№ 2-3 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.

Вопрос 3. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения, согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить факт нарушения порядка совершения сделок по приобретению объектов ЭСХ в части неполучения предварительного одобрения Советом директоров сделки по приобретению объектов ПС 110/6кВ «Белгород-2», в соответствии с требованиями п/пункта 39 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение вопроса о последующем одобрении сделки по приобретению ПС 110/6кВ «Белгород-2» в установленном порядке.

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 информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг.

Решение:

Принять к сведению информацию по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» на 2023-2027 гг. согласно Приложению № 6 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.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить не достижение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного

программного обеспечения.

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 | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года (Приложение № 1).
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2022 года, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 2-3).
3. Отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о выполнении отдельного поручения (Приложения №№ 4-5).
4. Информация по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиала ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» на 2023-2027 гг. (Приложение № 6).
5. Отчет о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (Приложение № 7).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.