

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

«22» ноября 2021 года

Москва

№ 53/21

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: **25.11.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов.
2. О рассмотрении отчета об особенностях участия в 3 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года.
4. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов в 3 квартале 2021 года 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 - «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. О рассмотрении отчета об особенностях участия в 3 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

Принять к сведению отчет об особенностях участия в 3 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно Приложению № 4 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 | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об обеспечении в 3 квартале 2021 года страховой защиты Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета 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 | - «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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6).

Вопрос 4. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

Решение:

1. По тексту Приложения №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) изменить наименование Общества с ПАО «МРСК Центра» на ПАО «Россети Центр».

2. Внести изменения в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения в Перечень следующих компаний:

- АО «ВГЭС» (ИНН 3666231341/КПП 366601001) на основании подп.1. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- ООО «БрянскЭлектро» (ИНН 7731480563/КПП 325701001) на основании подп.1. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- АО «Ивгорэлектросеть» (ИНН 3702607899/КПП 370201001) на основании подп.1. п.2 ст. 105.1 НК РФ;
- АО «ТГЭС» (ИНН 7105505971/КПП 710501001) на основании подп.1. п.2 ст. 105.1 НК РФ.

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»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2021 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов в 3 квартале 2021 года (Приложение № 3).
4. Отчет об особенностях участия в 3 квартале 2021 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок (Приложение № 4).
5. Отчет об обеспечении в 3 квартале 2021 года страховой защиты Общества (Приложение № 5).
6. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 6).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.