

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

«14» февраля 2024 года

Москва

№ 07/24

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: **14.02.2024.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2023 года и в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Вопрос 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 15.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 05/14).

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 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2023 года и в 2023 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2023 года и в 2023 году согласно Приложениям № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 согласно Приложению № 3 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 - «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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 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 не достижение эффектов по ряду мероприятий, предусмотренных Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить разработку и утверждение Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2024-2028 гг., в том числе с учетом утвержденного Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 – 2028 гг., а также мероприятий, не исполненных в период 2019-2023 гг.

Срок - не позднее 29.02.2024.

4. Снять с контроля решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» (п.4 вопроса 2 протокола от 20.02.2023 № 11/23, п.4 вопроса 1 протокола от 07.10.2022 № 51/22, п.4 вопроса 1 протокола от 14.06.2022 № 33/22, п. 5 вопроса 2 протокола от 24.12.2021 № 61/21).

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 | - «за» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2023 года и в 2023 году (Приложение № 2).
3. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 (Приложение № 3).
4. Отчет об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 4).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.