

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

«08» августа 2022 года

Москва

№ 43/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **08.08.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2022 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 06.07.2022 (Протокол № 36/22) по вопросу № 2.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 годы.
4. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «9» |
| «ПРОТИВ» | - «1» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7.1).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, выданного 06.07.2022 (Протокол № 36/22) по вопросу № 2.**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» об исполнении п. 2.1.2 решения Совета директоров Общества, выданного 06.07.2022 (Протокол № 36/22) по вопросу № 2 «О рассмотрении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024 годы» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 годы.****Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»

11. Полинов Алексей Александрович - «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 № 7.2).

Вопрос 4. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2022 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 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года, указанных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить не достижение эффектов по мероприятиям, предусмотренным Антикризисной программой по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», по итогам 1 квартала 2022 года.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2022 года (Приложение № 1).
2. Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2021 (Приложения № 2).
3. Отчет Генерального директора ПАО «Россети Центр» об исполнении п. 2.1.2 решения Совета директоров Общества, выданного 06.07.2022 (Протокол № 36/22) по вопросу № 2 «О рассмотрении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024 годы» (Приложение № 3).

4. План работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 годы (Приложение № 4).
5. Отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 5).
6. Отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам №1, №3 повестки дня (Приложения № 7.1, № 7.2).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.