

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

«29» декабря 2022 года

Москва

№ 69/22

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., Ляпунов Е.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.12.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.
2. О согласии на заключение договора между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год.

Вопрос 1. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.

Решение:

1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года (далее - Программа) согласно Приложению № 1 и доработанный План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение по вопросу 2 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 04.02.2020 (Протокол от 05.02.2020 № 05/20).
3. Отметить необходимость достижения Обществом показателей и индикаторов эффективности по классу программного обеспечения «Системы финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)».
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 4.1. Достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов

финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2022 году - не менее 62 %, в 2023 году - не менее 70 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

4.2. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации.

4.3. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества.

4.4. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

4.5. Ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с Бизнес-планом и Инвестиционной программой Общества (при необходимости).

4.6. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.

4.7. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

4.8. Представление в сводном годовом отчете об исполнении мероприятий Программы оценку вклада проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов»).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. О согласии на заключение договора между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, заключаемые между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке;

- членов Совета директоров Общества - Краинского Д.В. и Полинова А.А., занимающих должность членов Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Определить, что цена услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Центр» и Публичным акционерным обществом «Российские сети» (далее - ПАО «Россети»), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 составляет не более 109 249 430 (Ста девяти миллионов двухсот сорока девяти тысяч четырехсот тридцати) рублей 21 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 21 849 886 (Двадцати одного миллиона восьмисот сорока девяти тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 04 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 131 099 316 (Ста тридцати одного миллиона девяноста девяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 25 копеек.

Цена Услуги с учетом взаимосвязанности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не более 207 458 299 (Двухсот семи миллионов четырехсот пятидесяти восьми тысяч двухсот девяноста девяти) рублей 91 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 41 491 659 (Сорока одного миллиона четырехсот девяноста одной тысячи шестисот пятидесяти девяти) рублей 98 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 248 949 959 (Двухсот сорока восьми миллионов девятисот сорока девяти тысяч девятисот пятидесяти девяти) рублей 89 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ПАО «Россети Центр») (Заказчик);

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 составляет не более 109 249 430 (Ста девяти миллионов двухсот сорока девяти тысяч четырехсот тридцати) рублей 21 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 21 849 886 (Двадцати одного миллиона восьмисот сорока девяти тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 04 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 131 099 316 (Ста тридцати одного миллиона девяноста девяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей 25 копеек.

Цена Услуги с учетом взаимосвязанности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не более 207 458 299 (Двухсот семи миллионов четырехсот пятидесяти восьми тысяч двухсот девяноста девяти) рублей 91 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 41 491 659 (Сорока одного миллиона четырехсот девяноста одной тысячи шестисот пятидесяти девяти) рублей 98 копеек, всего цена

Услуги с НДС составляет не более 248 949 959 (Двухсот сорока восьми миллионов девятисот сорока девяти тысяч девятисот пятидесяти девяти) рублей 89 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.07.2022;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся между Сторонами с 01.07.2022.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр», одновременно являющееся стороной сделки.
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».

Договор является взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с договором оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса от 30.06.2022 № 6727 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети».

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «против»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «против»

Итого:

«ЗА» - «5»
«ПРОТИВ» - «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Общества:

- Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления)

- Краинский Д.В. и Полинов А.А., являющиеся заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Актуализированная Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года (Приложение № 1).
2. Доработанный План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. (Приложение № 2).
3. Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2021 год (Приложение № 3).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.