

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

«30» мая 2022 года

Москва

№ 30/22

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: **30.05.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.
3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 квартале 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в п. 5.1. решения Совета директоров Общества, принятое 29.03.2022 (Протокол № 16/22) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022», изложив его в следующей редакции:

«6.1. Обеспечить погашение в 2022 году 8 331,0 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 1 466,6 млн рублей в I квартале 2022 года, 4 969,9 млн рублей во II квартале 2022 года, 216,1 млн рублей в III квартале 2022 года, 1 678,4 млн рублей в IV квартале 2022».

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»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22), согласно Приложению № 6 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 | - «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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.**Вопрос 3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».****Решение:**

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович	- «против»
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	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 8).

Вопрос 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».**Решение по п.1:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	
<i>Распределить на:</i>	<i>7 467</i>
<i>Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>3 733</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>3 734</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

Итоги голосования по п.1:

1. Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по п.1 принято.

Решение по п.2:

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2021 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий «Энергетик» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,2432 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года».

Итоги голосования по п.2:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по п.2 принято.

Решение по п.3:

3. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	<i>Алешин Артем Геннадьевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</i>
2.	<i>Даньшина Ольга Александровна</i>	<i>Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр»</i>
3.	<i>Егорычев Александр Владимирович</i>	<i>Заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр»</i>
4.	<i>Резакова Владислава Владимировна</i>	<i>Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»</i>
5.	<i>Кремков Виталий Владимирович</i>	<i>Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»</i>

Итоги голосования по п.3:

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 по п.3 принято.

Решение по п.4:

4. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	<i>Скляр Владимир Сергеевич</i>	<i>Главный специалист Управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»</i>
2.	<i>Очкова Галина Юрьевна</i>	<i>Начальник Управления собственностью филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»</i>
3.	<i>Самосудова Юлия Игоревна</i>	<i>Начальник отдела бизнес-планирования Управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»</i>

Итоги голосования по п.4:

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 по п.4 принято.

Решение по п.5:

5. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что Положение о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

Итоги голосования по п.5:

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 по п.5 принято.

Решение, принятое по вопросу № 4:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	7 467
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 733
Дивиденды	3 734

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2021 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий «Энергетик» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,2432 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
2.	Даньшина Ольга Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр»
3.	Егорычев Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр»
4.	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
5.	Кремков Виталий Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»

4. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Скляр Владимир Сергеевич	Главный специалист Управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
2.	Очкова Галина Юрьевна	Начальник Управления собственностью филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»
3.	Самосудова Юлия Игоревна	Начальник отдела бизнес-планирования Управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

5. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что Положение о выплате членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Санаторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества».

Приложения:

- 1.** План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022 (Приложение № 1).
- 2.** Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22) (Приложение № 2).
- 3.** Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).
- 4.** Отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 квартале 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (Приложение № 4).
- 5.** План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022 (Приложение № 5).
- 6.** Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22) (Приложение № 6).
- 7.** Предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» (Приложение № 7).
- 8.** Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 8).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.