

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

«07» октября 2022 года

Москва

№ 51/22

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: **07.10.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (Протокол № 508).

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

2. Отметить отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 полугодия 2022 года, указанных в Приложении № 2 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 полугодия 2022 года.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить:

4.1. исполнение решения Совета директоров Общества от 23.12.2021 (п. 5 вопроса 2 Протокола № 61/21) в срок не позднее 31.12.2022;

4.2. включение в проект Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг. показателей Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала «Тверьэнерго», актуализированной в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центра» от 14.06.2022 № 33/22.

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 - «за»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (Протокол № 508).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (Протокол № 508), согласно Приложению № 3 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 - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2022 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (Приложение № 1).
2. Отклонения основных целевых показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 1 полугодия 2022 года (Приложение № 2).
3. Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (Протокол № 508) (Приложение № 3).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.