

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

«27» апреля 2022 года

Москва

№ 22/22

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: **27.04.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы.
3. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».
4. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год согласно Приложениям № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2021 год, указанные в пункте 1 настоящего решения, в требуемые сроки.

**Итоги голосования:**

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 принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы согласно Приложению № 2 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 - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Считать утратившим силу перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр», утвержденные решением Совета директоров Общества 08.10.2021 (Протокол № 45/21) по вопросу № 2.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»  
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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2020 по вопросу №7 (Протокол №21/20), в части предложений Общества по плановым показателям надежности и качества услуг на 2021-2025 гг. для филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг. согласно Приложениям № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы тарифного регулирования Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2023-2027 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2022.

**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 - «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 принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год (Приложения № 1).  
 2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2020-2022 годы (Приложение № 2).  
 3. Перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных

денежных средств для ПАО «Россети Центр» (Приложение № 3).

4. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 гг. (Приложения № 4).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**