

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Тульские городские электрические сети»
Российская Федерация, 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Тульские городские электрические сети»
(в заочной форме)

04 октября 2023 года

г. Москва

№ 07/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Место подведения итогов голосования:

119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Время подведения итогов голосования: **04 октября 2023 года.**

Всего членов Совета директоров: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Егорычев А.В., Савостин А.Д., Бурлакова Л.А., Карпович Н.А., Савченко А.И., Тарасов А.Г.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **04 октября 2023 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ТГЭС» о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, принятых во 2 квартале 2023 года.

2. Об утверждении в качестве внутреннего документа Общества «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 24.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 34/23).

3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.

4. О согласии на совершение АО «ТГЭС» крупной сделки – договора о выдаче гарантий.

ВОПРОС № 1: «О рассмотрении отчета генерального директора АО «ТГЭС» о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, принятых во 2 квартале 2023 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора АО «ТГЭС» о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ТГЭС», принятых во 2 квартале 2023 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Егорычев Александр Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»
Бурлакова Лариса Алексеевна	- «за»
Карпович Николай Алексеевич	- «за»
Савченко Анастасия Игоревна	- «за»

Тарасов Андрей Геннадьевич

- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: «Об утверждении в качестве внутреннего документа Общества «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 24.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 34/23)».

Решение:

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества «Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 24.07.2023 (протокол от 24.07.2023 № 34/23), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить размещение на официальном сайте Общества «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

3. Обеспечить внедрение и соблюдение в Обществе положений «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

4. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети», утвержденную управляющим директором ОАО «ТГЭС» 26.02.2015.

Итоги голосования:

Егорычев Александр Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»
Бурлакова Лариса Алексеевна	- «за»
Карпович Николай Алексеевич	- «за»
Савченко Анастасия Игоревна	- «за»
Тарасов Андрей Геннадьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2023 года».

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ТГЭС» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение целевых параметров бизнес-плана в части финансового результата от деятельности по передаче электроэнергии (план: 67 307 тыс. руб., факт: 54 705 тыс. руб.), затрат на ремонт (план: 24 505 тыс. руб., факт: 36 153 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением утвержденных показателей бизнес-плана на 2023 год.

Итоги голосования:

Егорычев Александр Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»
Бурлакова Лариса Алексеевна	- «за»
Карпович Николай Алексеевич	- «за»
Савченко Анастасия Игоревна	- «за»
Тарасов Андрей Геннадьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: «О согласии на совершение АО «ТГЭС» крупной сделки – договора о выдаче гарантий».

Решение:

Предоставить согласие на совершение АО «ТГЭС» крупной сделки – договора о выдаче гарантий, на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Егорычев Александр Владимирович	- «за»
Савостин Алексей Дмитриевич	- «за»
Бурлакова Лариса Алексеевна	- «за»
Карпович Николай Алексеевич	- «за»
Савченко Анастасия Игоревна	- «за»
Тарасов Андрей Геннадьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложение № 1. Отчет генерального директора АО «ТГЭС» о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ТГЭС», принятых во 2 квартале 2023 года.

Приложение № 2. Антикоррупционная политика ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр».

Приложение № 3. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ТГЭС» за 1 полугодие 2023 года.

Приложение № 4. Существенные условия крупной сделки – договора о выдаче гарантий.

**Председатель
Совета директоров**

А.В. Егорычев

**Секретарь
Совета директоров**

С.С. Ходеева


