

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

«27» марта 2023 года

Москва

№ 17/23

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **27.03.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2023 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу:
 - п. 5.3 решения Совета директоров Общества, принятого 17.10.2019 (Протокол № 34/19) по вопросу № 2.
 - п. 1.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.11.2019 (Протокол № 41/19) по вопросу № 1.
3. Отметить недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2022 года и 9 месяцев 2022 года плановых показателей погашения просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2023 года.

Решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года согласно Приложениям №№ 7-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

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 01.01.2023, согласно Приложению № 12 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 01.10.2022, утвержденного решением

Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22), согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении по итогам 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2023 году 4 995,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе 1 456,8 млн рублей в I квартале 2023 года, 479,7 млн рублей во II квартале 2023 года, 608,7 млн рублей в III квартале 2023 года, 2 450,0 млн рублей в IV квартале 2023 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, согласно Приложению № 16 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 01.10.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22), согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Андреева Елена Викторовна - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
4. Докучаева Мария Александровна - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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. Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №№ 1-6).
2. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года (Приложения №№ 7-11).
3. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 (Приложение № 12).
4. 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 01.10.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22) (Приложение № 13).
5. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 14).
6. Отчет Генерального директора Общества о погашении по итогам 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022 (Приложение № 15).
7. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 (Приложение № 16).
8. 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 01.10.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 19.12.2022 (Протокол от 22.12.2022 № 64/22) (Приложение № 17).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.