

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

«07» июня 2023 года

Москва

№ 29/23

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: **09.06.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
- 2.** Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр».
- 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 01.04.2023.
- 4.** Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 20.08.2021 (Протокол от 23.08.2021 № 36/21) с даты принятия настоящего решения.

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр».**Решение:**

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы Общества:
 - 2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16);
 - 2.2. Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 26.02.2021 (Протокол от 26.02.2021 № 05/21);
 - 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.04.2021 № 11/21).

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

Итого:

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

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 01.04.2023.**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 01.04.2023, согласно Приложению № 3 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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении по итогам 1 квартала 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с Приложением № 6 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.

Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, согласно Приложению № 7 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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23), согласно Приложению № 8 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. Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 (Приложение № 3).
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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23) (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества о погашении по итогам 1 квартала 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023 (Приложение № 6).
7. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 (Приложение № 7).
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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23) (Приложение № 8).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.