

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

«28» февраля 2025 года

Москва

№ 07/25

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.02.2025.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.

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 01.01.2025, согласно Приложению № 1 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 и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.11.2024 (Протокол № 53/24), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.11.2024 (Протокол № 53/24), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 9. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Санаторий «Энергетик» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Баранов Николай Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
2.	Звягинцева Анна Леонидовна	Начальник управления по обеспечению деятельности ДЗО Департамента финансов ПАО «Россети Центр»
3.	Наумова Юлия Дмитриевна	Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр»
4.	Секрет Светлана Игоревна	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Центр»
5.	Ульянычев Игорь Валерьевич	Директор по финансам ПАО «Россети Центр»

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «ЯрЭСК» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЯрЭСК» следующие кандидатуры:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Баранов Николай Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
2.	Величко Елена Ивановна	Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Центр»
3.	Гавриков Василий Вячеславович	Начальник Управления договорной работы Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»
4.	Земсков Андрей Юрьевич	Начальник Департамента инвестиций ПАО «Россети Центр»
5.	Костин Юрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети Центр»
6.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Баранов Николай Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
2.	Звягинцева Анна Леонидовна	Начальник управления по обеспечению деятельности ДЗО Департамента финансов ПАО «Россети Центр»
3.	Наумова Юлия Дмитриевна	Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр»
4.	Секрет Светлана Игоревна	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Центр»
5.	Ульянычев Игорь Валерьевич	Директор по финансам ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

- Агафонов Максим Сергеевич - «за»
- Андреева Елена Викторовна - «за»
- Докучаева Мария Александровна - «за»
- Зархин Виталий Юрьевич - «за»
- Лещевская Юлия Александровна - «за»
- Ляпунов Евгений Викторович - «за»
- Морозов Андрей Владимирович - «за»
- Пикин Сергей Сергеевич - «за»
- Полинов Алексей Александрович - «за»
- Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЯрЭСК».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК» «Об избрании членов Совета директоров АО «ЯрЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров АО «ЯрЭСК» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Баранов Николай Владимирович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «Россети Центр»
2.	Величко Елена Ивановна	Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Центр»
3.	Гавриков Василий Вячеславович	Начальник Управления договорной работы Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»
4.	Земсков Андрей Юрьевич	Начальник Департамента инвестиций ПАО «Россети Центр»
5.	Костин Юрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети Центр»
6.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
7. Морозов Андрей Владимирович - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.11.2024 (Протокол № 53/24), (Приложение № 2).

3. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 3).

4. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 (Приложение № 4).

5. Отчет о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.11.2024 (Протокол № 53/24) (Приложение № 5).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.