

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

«29» ноября 2024 года

Москва

№ 53/24

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., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.11.2024.**

**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 01.10.2024.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2024 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

**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 01.10.2024.**

**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 01.10.2024, 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 01.07.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.09.2024 (Протокол от 02.10.2024 № 45/24), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 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. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, согласно Приложению № 4 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 01.07.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.08.2024 (Протокол № 41/24), 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. Маковский Игорь Владимирович - «за»
8. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2024 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2024 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой по итогам 3 квартала 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 3 квартала 2024 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» согласно Приложению № 9 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         | - «за» |
| 5. Лещевская Юлия Александровна   | - «за» |
| 6. Ляпунов Евгений Викторович     | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович   | - «за» |
| 8. Морозов Андрей Владимирович    | - «за» |
| 9. Пикин Сергей Сергеевич         | - «за» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович   | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024 (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024 (Приложение № 2).
3. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3).
4. План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети

Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024 (Приложение № 4).

5. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024 (Приложение № 5).

6. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2024 года (Приложение № 6).

7. Отчет о проводимой по итогам 3 квартала 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 7).

8. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 3 квартала 2024 года» (Приложение № 8).

9. Отчет о погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 9).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**