

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

30 мая 2025 года

г. Москва

№ 11/25

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по стратегии:** 9 человек.**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С.**Не предоставили опросные листы:** Лещевская Ю.А.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 30.05.2025.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в других организациях».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в других организациях».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,4 (Четыре десятых) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 72 456 737 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,11492% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 128 175 967 (Сто двадцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 75 копеек.

Доля ПАО «Россети Центр» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0%;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных

бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 01.04.2025, согласно Приложению.

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 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

Решение принято.

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об

утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, согласно Приложению.

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 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.02.2025 (Протокол № 07/25), согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |
| 6. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Парамонова Наталья Владимировна | - «за» |
| 8. Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская