

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

«28» декабря 2023 года

Москва

№ 58/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.12.2023.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.
2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2024 год.

**Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 7. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович    | - «за»          |
| 9. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «за»          |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»

- «10»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами и актуализированный ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. в соответствии с Приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу индивидуальный План развития системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2023 (Протокол № 08/23).
3. Обеспечить утверждение на Совете директоров ПАО «Россети Центр» отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» и ресурсного плана за 2023 и 2024 гг. в 1 квартале года, следующего за отчетным.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»
7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2024 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2024 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Агафонов Максим Сергеевич - «за»
2. Андреева Елена Викторовна - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
6. Короткова Мария Вячеславна - «за»

7. Лещевская Юлия Александровна - «за»
8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «за»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023 (Приложение № 1).
2. Актуализированный индивидуальный План развития системы управления производственными активами и актуализированный ресурсный план ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. (Приложения №№ 2-3).
3. Программа страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2024 год (Приложение № 4).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**