

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

«30» августа 2024 года

Москва

№ 41/24

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: **30.08.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2024 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям № 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. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 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»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложениям №№ 2-6 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 - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, 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 01.04.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2024 (Протокол № 26/24), согласно Приложению № 8 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 - «за»
9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Полинов Алексей Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2024 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 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 2 квартала 2024 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой по итогам 2 квартала 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 10 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 2 квартала 2024 года» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов во 2 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» согласно Приложению № 12 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. Отчет об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год (Приложения №№ 2-6).
3. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024 (Приложение № 7).
4. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2024 (Протокол № 26/24) (Приложение № 8).
5. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2024 года» (Приложение № 9).
6. Отчет о проводимой по итогам 2 квартала 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 10).
7. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 2 квартала 2024 года» (Приложение № 11).
8. Отчет о погашении займа и выплате процентов во 2 квартале 2024 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 12).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**