

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

«30» сентября 2021 года

Москва

№ 43/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.09.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».

**Вопрос 1.** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».

**Решение:**

Внести изменение в п. 6.1. решения Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021», изложив его в следующей редакции:

*«6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 4 670,4 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 894,1 млн руб. - в 1 квартале 2021 г., 573,6 млн руб. - во 2 квартале 2021 г., 2 673,0 млн руб. - в 3 квартале 2021 г., 529,7 млн руб. - в 4 квартале 2021 г.».*

**Итоги голосования:**

- |    |                               |                 |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. | Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. | Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 7. | Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. | Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |

10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»  
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Липинская С.В.**