

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

«06» сентября 2023 года

Москва

№ 43/23

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: **06.09.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2023 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 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 2 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 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 2023 года согласно Приложению № 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. Жариков Алексей Николаевич - «за»
5. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

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 01.07.2023, 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 услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 полугодии 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с Приложением № 7 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 - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, согласно Приложению № 8 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 01.04.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23), 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. 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 - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича.
2. Избрать в состав Правления Общества Демидова Сергея Николаевича - Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети Центр».

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 - «за»

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 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»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года (Приложение № 1).
2. Отчет о проводимой по итогам 2 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля (Приложение № 2).
3. Отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 2 квартала 2023 года (Приложение № 3).
4. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 (Приложение № 4).
5. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23) (Приложение № 5).
6. Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 6).
7. Отчет о погашении в 1 полугодии 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023 (Приложение № 7).
8. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 (Приложение № 8).
9. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.06.2023 (Протокол от 09.06.2023 № 29/23) (Приложение № 9).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.