

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

«18» марта 2024 года

Москва

№ 13/24

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: **18.03.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.**
- 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.**
- 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятого 16.10.2023 (Протокол № 48/23) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества».**

**Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.**

**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 01.01.2024, согласно Приложению № 1 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 и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 13.12.2023 (Протокол № 54/23), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической

энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 2023 год просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с Приложением № 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.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.12.2023 (Протокол № 58/23), согласно Приложению № 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. 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. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятого 16.10.2023 (Протокол № 48/23) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества».**

**Решение:**

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 16.10.2023 (Протокол № 48/23) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества», изложив пункт 3 данного решения Совета директоров Общества в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества «Схемы развития сети связи Общества на период до 2030 г.» в срок не позднее 10.06.2024».

**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. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024 (Приложение № 1).
2. 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 01.10.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 13.12.2023 (Протокол № 54/23) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2023 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о погашении за 2023 год просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023 (Приложение № 4).
5. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской

задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024 (Приложение № 5).

6. Отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.12.2023 (Протокол № 58/23) (Приложение № 6).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Ляпинская С.В.**