

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

«13» декабря 2023 года

Москва

№ 54/23

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: **13.12.2023.**

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 01.10.2023.
2. О рассмотрении отчета о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

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 01.10.2023.

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 01.10.2023, 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 урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 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 9 месяцев 2023 года 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. О рассмотрении отчета о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

Решение:

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 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23), согласно Приложению № 5 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 рассмотрении отчета о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года 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 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 3 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 3 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 3 квартала 2023 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой по итогам 3 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 8 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 3 квартала 2023 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2023 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19» согласно Приложению № 10 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.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023 (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 урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23) (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 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 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023 (Приложение № 4).
5. 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 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23) (Приложение № 5).
6. Отчет о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О проводимой по итогам 3 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» (Приложение № 8).
9. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 3 квартала 2023 года» (Приложение № 9).
10. Отчет Генерального директора Общества «О погашении займа и выплате процентов в 3 квартале 2023 года по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19» (Приложение № 10).

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.