

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

27 мая 2022 года

г. Москва

№ 12/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 27.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 6. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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 01.04.2022, согласно Приложению.

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 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в I квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I квартале 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением.

5. Внести изменения в п. 5.1. решения Совета директоров Общества, принятое 29.03.2022 (Протокол № 16/22) по вопросу № 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 01.01.2022», изложив его в следующей редакции:

«6.1. Обеспечить погашение в 2022 году 8 331,0 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 1 466,6 млн рублей в I квартале 2022 года, 4 969,9 млн рублей во II квартале 2022 года, 216,1 млн рублей в III квартале 2022 года, 1 678,4 млн рублей в IV квартале 2022».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 6. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно Приложению.

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 01.01.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.03.2022 (Протокол № 16/22), согласно Приложению».

2. Отметить по итогам 1 квартала 2022 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 9,6 млн рублей, фактически погашено 33,2 млн рублей).

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 6. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 7. Полинов Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Приложение: Особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская