

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

03 декабря 2021 года

г. Москва

№ 28/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 03.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Центр» в новых редакциях».

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 01.10.2021».

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 01.10.2021».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Центр» в новых редакциях».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Центр» в новых редакциях согласно Приложениям и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 31.07.2017 (Протокол от 02.08.2017 № 18/17)».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»

- 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «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.

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 01.10.2021».

Решение:

1. 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 01.10.2021, 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 01.07.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.09.2021 (Протокол № 41/21), согласно Приложению.*
3. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2021 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 за 9 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением».*
2. Отметить по итогам 3 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 457,8 млн рублей, фактически погашено 2 422,3 млн рублей).
3. Отметить по итогам 9 месяцев 2021 года выполнение Обществом планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 4 141 млн рублей, фактически погашено 4 451 млн рублей).

Итоги голосования:

- 1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
- 2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
- 3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
- 4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
- 5. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
- 6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
- 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «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.

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

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 01.10.2021».

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 01.10.2021, 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 01.07.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.09.2021 (Протокол № 41/21), согласно Приложению».

2. Отметить по итогам 3 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 0 млн рублей, фактически погашено 15,5 млн рублей).

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Гребцов Павел Владимирович - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Капитонов Владислав Альбертович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «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 № 2 повестки дня (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская