

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

05 июня 2023 года

г. Москва

№ 12/23

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по стратегии:** 10 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Алёшин А.Г., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П., Уколов В.А.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.06.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля 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 01.04.2023».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16);

2.2. Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 26.02.2021 (Протокол от 26.02.2021 № 05/21);

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.04.2021 № 11/21)».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**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 01.04.2023».**

**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 01.04.2023, 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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2023 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 по итогам 1 квартала 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с Приложением».

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»

9. Тулба Андрей Петрович - «за»  
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023».**

**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 01.04.2023, 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 01.01.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2023 (Протокол № 17/23), согласно Приложению».  
2. Указать менеджменту Общества на недостижение Обществом по итогам 1 квартала 2023 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию из величины, сложившейся на 01.01.2023 (при плане 13,2 млн рублей, фактически погашено 9,4 млн рублей).

**Итоги голосования:**

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»  
2. Головцов Александр Викторович - «за»  
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»  
4. Клинков Олег Юрьевич - «за»  
5. Лещевская Юлия Александровна - «за»  
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»  
7. Полинов Алексей Александрович - «за»  
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»  
9. Тулба Андрей Петрович - «за»  
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**