

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

29 сентября 2021 года

г. Москва

№ 25/21

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: 29.09.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Внести изменение в п. 6.1. решения Совета директоров Общества, принятое 07.04.2021 (Протокол № 11/21) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021», изложив его в следующей редакции:

«6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 4 670,4 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 894,1 млн руб. - в 1 квартале 2021 г., 573,6 млн руб. - во 2 квартале 2021 г., 2 673,0 млн руб. - в 3 квартале 2021 г., 529,7 млн руб. - в 4 квартале 2021 г.».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 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»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская