

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

05 декабря 2025 года

г. Москва

№ 27/25

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 9 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Морозов А.В., Парамонова Н.В., Пикин С.С., Полинов А.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.12.2025.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества 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 01.10.2025.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества 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 01.10.2025».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, согласно Приложению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 03.09.2025 (Протокол № 34/25), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Калоева Мадина Валерьевна | - «за» |
| 4. Канюка Палина Николаевна | - «за» |
| 5. Клинков Олег Юрьевич | - «за» |

6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Парамонова Наталья Владимировна - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- «1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, согласно Приложению.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 03.09.2025 (Протокол № 34/25), согласно Приложению».

Итоги голосования:

1. Алёшин Артем Геннадьевич - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Калоева Мадина Валерьевна - «за»
4. Канюка Палина Николаевна - «за»
5. Клинков Олег Юрьевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Парамонова Наталья Владимировна - «за»
8. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
9. Полинов Алексей Александрович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.Г. Алёшин

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская