

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«29» марта 2022 года

Москва

№ 16/22

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **29.03.2022.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
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.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.
4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Вопрос 1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, результаты исполнения в 2021 году Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2021 году, и План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»

5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 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.

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 01.01.2022, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 01.10.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.12.2021 (Протокол от 07.12.2021 № 57/21), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2021 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 12 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 5.1. 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, 964,6 млн рублей во II квартале 2022 года, 216,1 млн рублей в III квартале 2022 года, 5 683,7 млн рублей в IV квартале 2022 года.
 - 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»

9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
 10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
 11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 01.10.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.12.2021 (Протокол от 07.12.2021 № 57/21), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности исполняющего обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (по совместительству).

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. | Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. | Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. | Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, результаты исполнения в 2021 году Плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в 2021 году, и План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр» на период 2022-2024 гг. (Приложение № 1).
2. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022 (Приложение № 2).
3. 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 01.10.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.12.2021 (Протокол от 07.12.2021 № 57/21) (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2021 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества о погашении за 12 месяцев 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (Приложение № 5).
6. План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022 (Приложение № 6).
7. 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 01.10.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.12.2021 (Протокол от 07.12.2021 № 57/21) (Приложение № 7).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.