

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

12 декабря 2023 года

г. Москва

№ 29/23

**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., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Полинов А.А., Тулба А.П.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.12.2023.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. 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 01.10.2023».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».

**Вопрос 1. 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 01.10.2023».**

**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 01.10.2023, 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 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23), согласно Приложению.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 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 за 9 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, 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. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 7. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2023 (Протокол № 43/23), 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. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 7. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 3 квартала 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года 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. Лещевская Юлия Александровна  | - «за»          |
| 7. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Полинов Алексей Александрович | - «за»          |
| 9. Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по стратегии**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета по стратегии**

**С.В. Лапинская**