

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

05 сентября 2022 года

г. Москва

№ 20/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 10 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.09.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.
3. 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 01.07.2022».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Лещевскую Юлию Александровну - временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2022-2023 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. 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 01.07.2022».

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 01.07.2022, 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 01.04.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.05.2022 (Протокол № 30/22), согласно Приложению.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» во 2 квартале 2022 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 в 1 полугодии 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |

5. Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
6. Морозов Андрей Владимирович - «за»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тулба Андрей Петрович - «за»
9. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022».

Решение:

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 01.07.2022, 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 01.04.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.05.2022 (Протокол № 30/22), согласно Приложению».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: План работы Комитета по стратегии на 2022-2023 корпоративный год (Приложению №1).

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская

