

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

«19» декабря 2022 года

Москва

№ 64/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.12.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».
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 01.10.2022.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**Вопрос 1. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр», утвержденные решением Совета директоров Общества 27.04.2022 (Протокол № 22/22) по вопросу № 3.

**Итоги голосования:**

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Головцов Александр Викторович  | - «против» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович     | - «за»     |
| 3. Докучаева Мария Александровна  | - «за»     |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич         | - «за»     |
| 5. Короткова Мария Вячеславна     | - «за»     |
| 6. Краинский Даниил Владимирович  | - «за»     |
| 7. Майоров Андрей Владимирович    | - «за»     |
| 8. Маковский Игорь Владимирович   | - «за»     |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич    | - «за»     |
| 10. Морозов Андрей Владимирович   | - «за»     |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за»     |

**Итого:**

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

*По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение №8).*

**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 01.10.2022.****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 01.10.2022, 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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2022 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 по итогам 9 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в п. 5 решения Совета директоров Общества, принятого 30.05.2022 (Протокол № 30/22) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022», изложив его в следующей редакции:

*«5.1. Обеспечить погашение в 2022 году 7 071,6 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, 4 969,9 млн рублей во II квартале 2022 года, 216,1 млн рублей в III квартале 2022 года, 419,0 млн рублей в IV квартале 2022».*

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»

11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«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 01.10.2022.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, 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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22), согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Докучаева Мария Александровна - «за»
4. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
5. Короткова Мария Вячеславна - «за»
6. Краинский Даниил Владимирович - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Полинов Алексей Александрович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень кредитных учреждений и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр» (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 01.10.2022 (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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22) (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «Россети Центр» в 3 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» (Приложение № 4).

5. Отчет Генерального директора Общества о погашении по итогам 9 месяцев 2022 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 01.10.2022 (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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22), (Приложение № 7).
8. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение №8).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**