

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

16 декабря 2022 года

г. Москва

№ 26/22

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., Уколов В.А., Тихонова М.Г., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.12.2022.

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 01.10.2022».

2. 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 01.10.2022».

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 01.10.2022».

Решение:

1. 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 01.10.2022, 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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22), согласно Приложению.

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. 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. 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».

2. Отметить недостижение Обществом по итогам 9 месяцев 2022 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 (при плане 6 652,6 млн рублей, фактически погашено 6 607,8 млн. рублей).

3. Отметить по итогам 3 квартала 2022 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 588,8 млн рублей, фактически погашено 1 550,3 млн рублей).

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по повышению качества планирования показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» в рамках формируемого Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

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 - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2. 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 01.10.2022».

Решение:

1. 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 01.10.2022, 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 01.07.2022, утвержденного решением Совета директоров Общества 06.09.2022 (Протокол № 48/22), согласно

Приложению».

2. Отметить недостижение Обществом по итогам 3 квартала 2022 года планового показателя «погашения/снижения просроченной задолженности» (при плане 5,161 млн рублей, фактически погашено 0,014 млн рублей).

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 - «воздержался»
7. Полинов Алексей Александрович - «за»
8. Тихонова Мария Геннадьевна - «за»
9. Тулба Андрей Петрович - «за»
10. Уколов Владимир Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии

А.А. Полинов

**Секретарь Комитета по стратегии
Лапинская**

С.В.