

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Москва

01.06.2022

№483/2022

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата и время проведения заседания:** 01.06.2022, 11:00 ч. – 12:30 ч.

**Дата составления протокола:** 03.06.2022.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Эбзеев Б.Б.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Зархин В.Ю., Полинов А.А., Прохоров Е.В.

**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу №1),

Заместитель Генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г. (докладчик по вопросу №2)

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год.

2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Гребцов П.В., Казаков А.И., Эбзеев Б.Б.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Гребцов П.В., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Эбзеев Б.Б.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 23.12.2021 № 461/2021, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2021 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 12 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2022 году 1 925,0 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 340,5 млн рублей в I квартале 2022 года, 521,0 млн рублей во II квартале 2022 года, 303,0 млн рублей в III квартале 2022 года, 760,5 млн рублей в IV квартале 2022 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить методами корпоративного управления погашение АО «ВМЭС» в 2022 году 432,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 109,4 млн рублей в I квартале 2022 года, 120,6 млн рублей во II квартале 2022 года, 101,3 млн рублей в III квартале 2022 года, 100,8 млн рублей в IV квартале 2022 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего

поручения (нарастающим итогом с начала года).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

На заседании Совета директоров Общества вне повестки дня был заслушан доклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. по теме «Анализ влияния текущей экономической ситуации на деятельность Общества, стресс-сценарий на 2022 год».

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**