

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

16.12.2021

№ 264

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 16.12.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 17.12.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалева Е.С., Короткова М.В., Корнеев А.Ю., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 1 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 01.07.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 15.10.2021 № 453/2021, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 9 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 9 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Отметить по итогам 3 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» по ПАО «Россети Юг» (при плане 346,8 млн рублей, фактически погашено 630,4 млн рублей).

3. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 9 месяцев 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 1 922,6 млн рублей, фактически погашено 1 988,3 млн рублей).

4. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 9 месяцев 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 568,5 млн рублей, фактически погашено 649,7 млн рублей).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалева Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко