

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

г. Ростов – на – Дону

26.04.2021

№ 244

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 26.04.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 27.04.2021

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Башинджагян А.А., Зархин В.Ю., Корнеев А.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Рыбин А.А.

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 дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».*

2. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2021 год».*

3. *О предварительном рассмотрении текста раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, 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 дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (протокол от 29.12.2020 № 411/2020), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2020 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 12 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 3 803,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 661,6 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 862,4 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 398,6 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 1 881,2 млн рублей в 4 квартале 2021 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 ПАО «Россети Юг» обеспечить методами корпоративного управления погашение АО «ВМЭС» в 2021 году 846,9 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 237,5 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 165,5 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 165,5 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 278,4 млн рублей в 4 квартале 2021 г. и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года)».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении текста раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками».

РЕШЕНИЕ:

Согласовать текст раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Башинджагян А.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко