

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

г. Ростов – на – Дону

29.06.2020

№ 221

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 29.06.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 30.06.2020

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

ВОПРОС №1 Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2020 (протокол от 06.04.2020 №367/2020), в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности,

сложившейся на 01.01.2020 (при плане 2 931,9 млн рублей, фактически погашено 3 674,6 млн рублей).

7. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 27,7 млн рублей, фактически погашено 44,0 млн рублей).

Итоги голосования:

Павлов А.И.	-	«ЗА»	Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Осипова Е.Н.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Кормаков А.А.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова