

**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**