

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ,  
ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

17.03.2017

№ 138

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 17.03.2017, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 20.03.2017

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Балаева С.А., Андропов Д.М., Гуренкова И.С., Дудченко В.В., Раков А.В., Репин И.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Водолацкий П.В., Пешков А.В., Ушаков А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Зобкова Т.В.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.*

2. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.*

**ВОПРОС №1:** Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Ушаков А.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017г., в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной ПАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г., в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 8 270 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 3 690 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 071 млн рублей во II квартале 2017 года, 1 095 млн рублей в III квартале 2017 года, 2 381 млн рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Балаева С.А.	-	«ЗА»
Дудченко В.В.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Пешков А.В.	-	«ЗА»	Саввин Ю.А.	-	«ЗА»
Водолацкий П.В.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Раков А.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ЗА»
Ушаков А.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Комитета**

**С.А. Балаева**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**