

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

г. Ростов – на – Дону

25.12.2020

№ 237

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.12.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 25.12.2020

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 Общества 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 октября 2020 г.».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества 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 октября 2020 г.».

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету 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 1 октября 2020 г., согласно приложению 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 1 июля 2020 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 29 сентября 2020 г. (протокол от 30 сентября 2020 г. № 399/2020), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2020 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 9 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 4 622,9 млн руб. фактическое значение составило 6 620,1 млн

руб.).

6. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 9 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 53,9 млн руб. фактическое значение составило 218 млн руб.)».

2. Отметить по итогам 3 квартала 2020 г. некачественное планирование ПАО «Россети Юг» показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 734,6 млн руб. фактическое значение составило 3 476,4 млн руб.).

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.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко