

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

г. Ростов – на – Дону

06.06.2018

№ 175

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 06.06.2018, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 08.06.2018

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Ящерицына Ю.В., Андропов Д.М., Богач Е.В., Гуренкова И.С., Катаев В.В., Ожерельев А.А., Раков А.В., Рыбин А.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части компетенции Комитета.*

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 01.04.2018 года.*

3. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.*

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору обеспечить:

3.1. разработку комплекса мер по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства;

3.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки

товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг));

3.3. представить, в рамках отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства;

3.4. исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук 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 01.04.2018 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 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 1 квартала 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень

приоритетных объектов, за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Усилить контроль за сроками реализации приоритетных инвестиционных проектов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ящерицына Ю.В.	-	«ЗА»	Ожерельев А.А.	-	«ЗА»
Андропов Д.М.	-	«ЗА»	Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Богач Е.В.	-	«ЗА»	Раков А.В.	-	«ЗА»
Гуренкова И.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев В.В.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

**Решение принято большинством голосов.**

**Председатель Комитета**

**Ю.В. Ящерицына**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**