

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

г. Ростов – на – Дону

28.12.2017

№ 162

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.12.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.12.2017

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 внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «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: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «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. Изложить пункт 5.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу №5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года» в следующей редакции:

2. «Обеспечить погашение в 2017 году 7 342 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 3 690 млн. рублей в 1 квартале 2017 года, 1 071 млн. рублей во 2 квартале 2017 года, 1 095 млн. рублей в 3 квартале 2017 года, 1 487 млн. рублей в 4 квартале 2017».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ящерицына Ю.В. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Богач Е.В. - «ЗА»

Ожерельев А.А. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Раков А.В. - «ЗА»

Гуренкова И.С. - «ЗА»

Катаев В.В. - «ЗА»

Филькин Р.А. -

Шевчук А.В. -

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Ю.В. Ящерицына

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова