

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

г. Ростов – на – Дону

24.09.2020

№ 230

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 24.09.2020, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 28.09.2020

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 1 июля 2020 г.*

2. *О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».*

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 1 июля 2020 г.».**

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

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 июля 2020 г., в соответствии с приложением 1 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 апреля 2020 г., утвержденного решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол от 2 июля 2020 г. № 383/2020), в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам 2 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 581 млн рублей фактическое значение составило 2 861,8 млн рублей).

4. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» во 2 квартале 2020 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 6 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 3 895,3 млн рублей фактическое значение составило 5 384,9 млн рублей).

7. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 6 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 45,3 млн рублей фактическое значение составило 85,9 млн рублей).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Башинджагян А.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Корнеев А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2 О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «МРСК Юга» на 2017 г. и период до 2021 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.08.2017 (протокол от 04.09.2017 245/2017), Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 гг. и прогнозные показатели на период 2022-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 362/2020).

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

Е.Н. Павлова