

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

г. Ростов – на – Дону

23.03.2022

№ 274

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 23.03.2022, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 25.03.2022

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Гребцов П.В. (Председатель Комитета), Зархин В.Ю., Иорданиди К.А., Ковалева Е.С., Короткова М.В., Корнеев А.Ю., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Тулба А.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022».*

2. *Об исполнении пункта 2 решения Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» 27.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 266) по вопросу № 1: «О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».*

ВОПРОС № 1: **О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022».**

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 23.12.2021 № 461/2021, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2021 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 12 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2022 году 1 925,0 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 340,5 млн рублей в I квартале 2022 года, 521,0 млн рублей во II квартале 2022 года, 303,0 млн рублей в III квартале 2022 года, 760,5 млн рублей в IV квартале 2022 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить методами корпоративного управления погашение АО «ВМЭС» в 2022 году 432,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 109,4 млн рублей в I квартале 2022 года, 120,6 млн рублей во II квартале 2022 года, 101,3 млн рублей в III квартале 2022 года, 100,8 млн рублей в IV квартале 2022 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года)».

2. Отметить невыполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 4 квартала 2021 года показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 669,9 млн руб., фактически погашено 1 650,4 млн рублей).

3. Отметить невыполнение ПАО «Россети Юг» поручения Совета директоров Общества (пункт 6 решения Совета директоров Общества от 11.05.2021, протокол № 430/2021) в части обеспечения погашения ПАО «Россети Юг» в 2021 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 3 803,8 млн рублей, фактически погашено 3 314,7 млн рублей).

4. Отметить невыполнение ПАО «Россети Юг» поручения Совета директоров Общества (пункт 7 решения Совета директоров Общества от 11.05.2021, протокол № 430/2021) в части обеспечения методами корпоративного управления погашения АО «ВМЭС» в 2021 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 846,9 млн рублей, фактически погашено 754,5 млн рублей).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Корнеев А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Краинский Д.В.	- «ЗА»
Иорданиди К.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Ковалева Е.С.	- «ЗА»	Тулба А.П.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исполнении пункта 2 решения Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» 27.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 266) по вопросу № 1: «О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии целесообразности корректировки бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026

годы по итогам принятия тарифно-балансовых решений и формирования инвестиционной программы ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Иорданиди К.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Ковалева Е.С.	-	«ЗА»	Тулба А.П.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Комитета

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко