

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

11.05.2021

№ 430/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 13.05.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.**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 01.01.2021, 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 дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.12.2020 (протокол от 29.12.2020 № 411/2020), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2020 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 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 3 803,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 661,6 млн рублей в 1

квартале 2021 г., 862,4 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 398,6 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 1 881,2 млн рублей в 4 квартале 2021 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 ПАО «Россети Юг» обеспечить методами корпоративного управления погашение АО «ВМЭС» в 2021 году 846,9 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 237,5 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 165,5 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 165,5 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 278,4 млн рублей в 4 квартале 2021 г. и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 23.03.2021 № 1040-07/2021/3 по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2020 год, Аудиторский отчет от 23.03.2021 №1040-07/2021/4 по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2020 год, заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно приложениям.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова