

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

г. Ростов – на – Дону

20.03.2020

№ 213

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 20.03.2020, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 23.03.2020

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Михеев Д.Д., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2019 года.*
2. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года.*

**ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

4. Принять к сведению отчет Общества о погашении в течение 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно приложению №5 к настоящему решению.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

6.1. Погашение в 2020 году 5 706,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 2 931,9 млн рублей в I квартале 2020 года, 963,5 млн рублей во II квартале 2020 года, 727,6 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 083,5 млн рублей в IV квартале 2020 года.

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

6.3. Принятие мер и контроль их реализации в части погашения АО «ВМЭС» в 2020 году 79 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 27,7 млн рублей в I квартале 2020 года, 17,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 8,6 млн рублей в III квартале 2020 года, 25,1 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

**Итоги голосования:**

Павлов А.И.	- «ЗА»	Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рыбин А.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Саввин Ю.А.	- «ЗА»
Кормаков А.А.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Михеев Д.Д.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета**

**Е.Н. Павлова**