

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

г. Ростов – на – Дону

01.07.2021

№ 250

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 01.07.2021, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 05.07.2021

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 «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2020 год».*
- 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г.».*
- 3. 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 01.04.2021».*

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. за 2020 год в соответствии с приложением».

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.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г.».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г. согласно приложению».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить выполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: 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 01.04.2021».

РЕШЕНИЕ:

1. 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 01.04.2021, согласно приложению.

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 01.01.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 11.05.2021 № 430/2021, согласно приложению.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2021 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 1 квартала 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 1 квартала 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению».

2. Отметить незначительное невыполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 661,6 млн рублей фактическое значение составило 656,5 млн рублей).

3. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 1 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 237,5 млн рублей фактическое значение составило 244,2 млн рублей).

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

Т.С. Кириченко