

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

29.09.2020

№399/2020

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)**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:** 30.09.2020.**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 1 июля 2020 г.*

2. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.*

3. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2020 года.*

**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 1 июля 2020 г.**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Калашникова Никиты Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Юг».

**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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Перец А.Ю. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**