

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

21.03.2024

№565/2024

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата и время проведения заседания: 21.03.2024, 12:25 ч. – 13:00 ч.

Дата составления протокола: 22.03.2024.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова Е.В., Пармонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы: Кравченко К.Ю.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям Журавлев Д.О.,

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А.,

Заместитель Генерального директора по реализации услуг Тыкушин А.В. (докладчик по вопросу 2),

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению Мусинов О.В.,

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Солод К.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 г.*

2. *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. 2024.*

ВОПРОС № 1: **О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 г.**

Голосование по вопросу не осуществляется, т.к. рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок по решению Председателя Совета директоров Краинского Д.В. на основании предложения члена Совета директоров, Генерального директора Общества Эбзеева Б.Б. с учетом мнения присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: **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. 2024.**

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по реализации услуг Тыкушина А.В.. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Короткова М.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, утвержденного решением Совета директоров Общества 18.01.2024 (протокол от 19.01.2024 № 559/2024) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2023 года 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 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 12 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова