

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.03.2020

№367/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 06.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 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.

2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

3. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года.

ВОПРОС №1: 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:

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 Совета директоров Общества.

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 Совета директоров Общества.

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 Совета директоров Общества.

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 Совета директоров Общества.

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

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. Методами корпоративного управления погашение 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:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2020/1 от 31.01.2020 «Оценка хода выполнения и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Юга» в 2019 году» в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с

приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова