|  |
| --- |
| ПАО «Россети Северный Кавказ»Россия, 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 Ател.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс (8793) 40-18-20e-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru, www.rossetisk.ru |



ПРОТОКОЛ № 426

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 30 июня 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 30 июня 2020 года, 23:00.

Дата составления протокола: 30 июня 2020 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Варсеев Василий Валерьевич

Гребцов Павел Владимирович

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Кирюхин Сергей Владимирович

Краинский Даниил Владимирович

Майоров Андрей Владимирович

Прохоров Егор Вячеславович

Чевкин Дмитрий Александрович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении просроченной задолженности, сложившейся
на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет по исполнению ПАО «Россети Северный Кавказ» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, по состоянию на 01.04.2020,
в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Отметить выполнение ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам
I квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 200,3 млн рублей, фактически погашено 389,9 млн рублей).

6. Принять к сведению отчет по исполнению АО «Дагестанская сетевая компания» графика погашения в 2020 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, по состоянию на 01.04.2020,
в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.

7. Отметить невыполнение АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам I квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 53,9 млн рублей, фактически погашено 42,4 млн рублей).

Голосовали «ЗА»: Варсеев В.В., Гончаров Ю.В., Гребцов П.В., Иванов В.В., Капитонов В.А., Кирюхин С.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Прохоров Е.В., Чевкин Д.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов