**ПРОТОКОЛ №136**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

**Дата проведения заседания:** 29 марта 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 30 марта 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Шагина И.А., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Петриева Ю.В.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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 01.10.2017, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

4. Принять к сведению отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.01.2018, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечить погашение в 2018 году 1 354 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 598 млн. рублей в I квартале 2018 года, 97 млн. рублей во II квартале 2018 года, 279 млн. рублей в III квартале 2018 года, 379 млн. рублей в IV квартале 2018 года.

5.2. обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

**Голосовали «ЗА»:**  Раков А.В., Шагина И.А., Тощенко В.В., Чернов А.В., Сасин Н.И., Петриева Ю.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018.\*

**Приложение №2** - 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 01.10.2017.\*

**Приложение №3** - отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года.\*

**Приложение №4** - отчет по исполнению Обществом графика погашения в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, по состоянию на 01.01.2018.\*

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета А.В. Раков

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков