

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

г. Ростов-на-Дону

01.11.2022

№ 502/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 03.11.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 года.*
3. *Об утверждении «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг».*
4. *Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.*
5. *О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года.*

ВОПРОС № 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия и подписывать: трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; соглашения, связанные с расторжением трудового договора; соглашения, связанные с компенсацией расходов по найму жилого помещения.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня настоящего заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю.: «Думаю, было бы лучше передать полномочия СД».

ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Схему развития сети связи ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Юг».

2.2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создание систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Осуществлять обновление и актуализацию материалов «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг» не реже одного раза в три года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в 2022 году в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года согласно приложению 3 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова