

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

09.10.2020

№401/2020

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).**Дата и время проведения заседания:** 09.10.2020, 11:00 ч. – 12:00 ч.**Дата составления протокола:** 12.10.2020.**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Гребцов П.В. (Председатель Совета директоров), Зархин В.Ю., Короткова М.В., Михайлик К.А., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Кворум имеется.****Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Гурянов Д.Л., Капитонов В.А., Коляда А.С., Перец А.Ю., Романков А.О.**Приглашенные лица Общества:** заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В., начальник департамента экономики Йорданиди К.А. и другие представители менеджмента Общества.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».*
- 2. О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России.*
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Россети Юг" за I полугодие 2020 года.*
- 4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "Россети Юг" за I полугодие 2020 года.*

ВОПРОС №1: Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом по вопросу.**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Гребцов П.В. с вопросами к докладчику. На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «МРСК Юга» на 2017 г. и период до 2021 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.08.2017 (протокол от 04.09.2017 245/2017), Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 гг. и прогнозные показатели на период 2022-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 362/2020).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Гребцов П.В., член Совета директоров Михайлик К.А. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту ПАО «Россети Юг» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@ и уведомления о размещении доработанного проекта изменений.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»

Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Капитонов В.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента экономики Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета директоров Гребцов П.В., член Совета директоров Михайлик К.А. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Михайлик К.А.	-	«ЗА»
Гурьянов Д.Л.	-	«ЗА»	Романков А.О.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Капитонов В.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о принятых мерах, направленных на исключение рисков отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить:

3.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Михайлик К.А.	-	«ЗА»
Гурьянов Д.Л.	-	«ЗА»	Романков А.О.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Капитонов В.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова