

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

г. Ростов-на-Дону

31.12.2020

№ 412/2020

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 11.01.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год.*
2. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г.*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции».*
5. *Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г.*
6. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
7. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

**Итоги голосования:**

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

Перец А.Ю. - «ЗА»  
Решение принято.

**ВОПРОС №2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением 2 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

**ВОПРОС №3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2021 по 31.12.2021

**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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

**ВОПРОС №4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол № 6/2018), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы

кредитоспособности АО «ВМЭС».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол №6/2018), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ВМЭС» (протокол от 20 ноября 2020 г. № 37/2020) по вопросу № 5 «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции».

*В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению 3 к 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021-31.12.2021

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	01.03.2021-28.02.2022
--	-----------------------	-----------------------

**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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №7: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

*В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**