

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

г. Ростов-на-Дону

07.12.2021

№ 458/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 10.12.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия и внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг.*
2. *О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года.*
3. *О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.*
4. *О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.*
5. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.*
6. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2021 года».*

**ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении соглашения о продлении срока действия и внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о продлении срока действия и внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
----------------	--------	----------------	--------

Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2021 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**