

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

28.02.2022

№ 468/2022

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: 03.03.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.*
2. *Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
3. *О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.*
4. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Регистра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.*
5. *О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года.*
6. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров 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 сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 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 № 2: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением б к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 19.12.2016 (протокол от 21.12.2016 № 209/2016) по вопросу № 13 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга».

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2021 в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31.12.2021 в соответствии с приложением 9 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 результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года в соответствии с приложением 10 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 № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020г. №19@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров Общества 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 415/2021), в соответствии с приложением 11 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 № 7: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору АО «ВМЭС»:

2.1. Доработать параметры бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы с учетом обеспечения отсутствия роста кредитного портфеля на периоде 2022-2026 гг. за счет оптимизации инвестиционных и операционных расходов.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» доработанный с учетом п. 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества бизнес-план АО «ВМЭС» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы.

Срок: до 15.02.2022».

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