

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

06.03.2020

№362/2020

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 10.03.2020.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Добин А.А., Коляда А.С.

Приглашенные лица Общества: заместитель генерального директора по реализации услуг Мурый А.Г., заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А. и другие представители менеджмента Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.*
- 2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2021 годы и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2030 годы согласно приложению №1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности, а также с учетом проработки всех возможных вариантов финансирования мероприятий Программы.

Срок: 14.03.2020;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы, а также ее актуализацию.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.».

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по специальным проектам Общества Леднева Э.В.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Отметить отсутствие источников финансирования на реализацию «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы» в объеме 7,3 млрд. рублей.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Россети Юг» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Россети Юг» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», а также ее актуализацию.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»

Добин А.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ЗА»

Шайдуллин Ф.Г. «ЗА»
Эбзеев Б.Б. «ЗА»
Юрьев А.В. «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова