

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

г. Ростов-на-Дону

30.08.2021

№ 449/2021

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

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 31.08.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.*
2. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
3. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2021 г.*
4. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год.*
5. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год.*
6. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года.*
7. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2021 г.*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2021 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.06.2021 в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.06.2021 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2020 год согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить несоответствие форм отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о достигнутых эффектах и результатах реализации по наиболее значимым проектам и направлениям ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить наличие несоответствий форм отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года Правилам заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320), изложенных в приложении 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 10 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2021 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2021 г. согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021 согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» выносить ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала на утверждение Совета директоров Общества:

- план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

- отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**