

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

14.02.2022

№ 466/2022

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., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 17.02.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».*
2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год».*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
4. *Об утверждении Инновационной политики ПАО «Россети Юг».*
5. *Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 29.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 382/2020).

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. С связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ВМЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 24.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 42/2021), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований».

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

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

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	01.03.2022 - 28.02.2023
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	20.02.2022 - 19.02.2023

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Инновационной политики ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Инновационную политику ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 135/2014) по вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 №177/2016).

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова