

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

25.03.2021

№ 420/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 25.03.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года.*
- 2. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по утверждению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».*
- 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.*
- 4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2020 году.*
- 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по утверждению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».**

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 20.11.2020 (протокол от 23.11.2020 № 406/2020).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Юг» на период планирования (далее - Программа), а также рассмотрение отчетов о ее исполнении относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг», за исключением следующих случаев, когда Программа и отчеты о ее исполнении выносятся на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

- при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

- при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

- в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Юг» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить доработку скорректированной Программы, при необходимости ее корректировки по итогам формирования проекта инвестиционной программы Общества, планируемого к направлению в Минэнерго России на утверждение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

Срок: ежегодно до 5 апреля.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2020 году.
РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества от 27.01.2021 № 1040-07/2021/1 «Оценка хода выполнения и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2020 году» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года и информацию об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова