

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

02.03.2021

№ 416/2021

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: 03.03.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции*
- 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.*
- 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г.*
- 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 3 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» от 31 марта 2016 г. (протокол от 1 апреля 2016 г. № 182/2016) с даты принятия настоящего решения.

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 № 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 6 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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

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

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	САО «ВСК»	с 20.02.2021 по 19.02.2022

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 № 4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 7 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.	- «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 № 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 25 февраля 2020 г. (протокол от 28 февраля 2020 г. № 359/2020).

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.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова