

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

06.06.2022

№ 485/2022

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 09.06.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год.
3. Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».
4. О внесении изменений в Стандарт осуществления сделок с векселями третьих лиц.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2022 года».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год.**

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 455/2021).

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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Стандарт осуществления сделок с векселями третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Изложить приложение 1 к Стандарту осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, утвержденному решением Совета директоров Общества 07.02.2020 (протокол от 10.02.2020 № 357/2020), в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» Полинов А.А. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» Полинов А.А. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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» Полинов А.А. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова