

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

г. Ростов-на-Дону

12.12.2022

№ 506/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 15.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго от 22.12.2021 №30@.*

2. *Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.*

3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго от 22.12.2021 №30@.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сценарные условия оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго от 22.12.2021 №30@ (далее – Сценарные условия оптимизации проектов ИПР), в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями оптимизации проектов ИПР, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня настоящего заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю. (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» 30.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 464/2021) по вопросу № 4 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДРЕЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний	АО «АльфаСтрахование»	с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова