

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

31.03.2023

№ 518/2023

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:** 03.04.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.*

2. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*

3. *Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.*

4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2023 год.*

5. *О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2022 году.*

ВОПРОС № 1: Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План мероприятий по переходу ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Оптимизацию расходов Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

2.2. Финансирование Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.

2.3. Реализацию Плана, включая достижение ключевых показателей эффективности (целевых показателей).

2.4. Обеспечить ежегодную корректировку Плана с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).

2.5. Достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

2.6. Представление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.6.1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).

2.6.2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).

2.6.3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).

2.7. В дальнейшем обеспечивать вынесение Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на Совет директоров Общества в составе Программы цифровой трансформации Общества (далее - ПЦТ) с синхронизацией ПЦТ и Плана в части КПЭ (предусмотренный Планом КПЭ на 2023-2024 гг. превышает установленный КПЭ в утвержденной ПЦТ Общества, протокол заседания Совета директоров от 26.01.2023 № 511/2023).

3. Признать утратившим силу План мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.12.2022 г. (протокол от 08.12.2022 № 505/2022).

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в инвестиционной программе Общества инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, а также информацию об отсутствии календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	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 объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2022 год.

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.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу кредитный план АО «ВМЭС» на 1 квартал 2023 года, утвержденный решением Совета директоров АО «ВМЭС» 30 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 81/2022).

3. Поручить Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить выполнение кредитного плана на 2023 год в соответствии с Положением о кредитной политике».

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.

ВОПРОС № 5: О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2022 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. в 2022 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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