

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

г. Москва

21.05.2021

№432/2021

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).**Дата и время проведения заседания:** 21.05.2021, 12:30 ч. – 13:30 ч.**Дата составления протокола:** 24.05.2021.**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Гребцов П.В. (Председатель Совета директоров), Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Эбзеев Б.Б.**Кворум имеется.****Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Гурянов Д.Л., Коляда А.С., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В.**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместители генерального директора по направлениям деятельности

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».*
- 3. Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».****СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом по вопросу.**ВЫСТУПИЛИ:** Член Совета директоров Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответили заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. и член Совета директоров Общества Капитонов В.А.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 годы и прогнозные показатели на период 2022-2030 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 09 октября 2020 г. (протокол от 12 октября 2020 г. № 401/2020).

**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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества Коледина А.В. с докладом по вопросу.

**ВЫСТУПИЛИ:** Член Совета директоров Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества Коледин А.В. и член Совета директоров, Генеральный директор Общества Эбзеев Б.Б.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 371/2020).

**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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг».**

**СЛУШАЛИ:** исполняющего обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества Коледина А.В. с докладом по вопросу.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Гребцов П.В., член Совета директоров Зархин В.Ю. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответили исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера Общества Коледин А.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А., заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашников Н.В.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Доработку Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы, с учетом представленных членами Совета директоров Общества замечаний, и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в кратчайший срок.

2. Утверждение актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы на заседании Совета директоров Общества в заочной форме.

Срок: не позднее 02.06.2021.

**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»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**