

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.12.2022

№ 508/2022

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:** 29.12.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*
2. *Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
4. *Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».*
5. *О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг. и коллективного договора ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.*
6. *Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2023 года.*
7. *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 1 квартал 2023 года».*
8. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2023 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План закупки ПАО «Россети Юг» на 2023 год в соответствии с приложением 1 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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2023 год 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.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «Росгосстрах»	с 1 января 2023 г. по 31 декабря 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.

ВОПРОС № 4: 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 06 июня 2022 г. (протокол от 09 июня 2022 г. №485/2022).

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 № 5: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг. и коллективного договора ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг. в соответствии с приложением 4 к решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг. в соответствии с приложением 5 к 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.	-	«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 № 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2023 года согласно приложению 6 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.	-	«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 № 7: 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 1 квартал 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 1 квартал 2023 года согласно приложению 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.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год согласно приложению 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