

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

18.07.2023

№ 534/2023

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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 21.07.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*
2. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2022 год.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год».*
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 рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2023 года.*
6. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишаящихся статуса.

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2022 год в соответствии с приложениями 2, 3 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год в соответствии с приложением 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»
Парамонова Н.В.	-	«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 4 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 20 апреля 2023 (протокол от 21 апреля 2023 №520/2023).

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»

