

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

09.03.2021

№ 418/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 10.03.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *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 2021 год».*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров».*

4. *О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.*

5. *Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».*

6. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2020 г.*

ВОПРОС № 1: 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 2021 год».**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить выполнение кредитного плана на 2021 год в соответствии с Положением о кредитной политике.».

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»
6	Назмутдинов Азат Альбертович	Главный эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7	Попов Вячеславович Иван	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
2	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
3	Шмаков Игорь Владимирович	Директор по управлению собственностью - начальник департамента ПАО «Россети Юг»
4	Шоста Андрей Николаевич	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
5	Попов Иван Вячеславович	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. за 9 месяцев 2020 года.

2. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Юг» (при плановом значении 1 612,921 млн кВт*ч (8,23%) фактическое значение составило 1 520,380 млн кВт*ч (8,23%).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего

контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» (далее – План) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения:

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 2 «О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию» от 9 октября 2019 г. (протокол от 14 октября 2019 г. № 337/2019);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 5 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 9 января 2020 г. № 353/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», начиная с отчета за 2020 год.

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова