

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

г. Ростов-на-Дону

15.11.2021

№ 457/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 17.11.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2021 года.*

2. *О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.*

3. *Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.*

4. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества

14 июня 2011 (протокол от 16 июня 2011 № 67/2011) согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.09.2021 в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30.09.2021 в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**