

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

23.12.2021

№ 461/2021

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 24.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.*
- 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.*
- 4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.*
- 5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2022 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 2022 года».*

ВОПРОС № 1: О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

1.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга»;

1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

1.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам, с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2021 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

1.3.1. Короткова М.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

1.3.2. Короткова М.В., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» с 2017 года, до июня 2020 года полностью соответствовала критериям независимости, установленным Правилами. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (протокол № 1) Короткова М.В. признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. Также в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 30.06.2021 (протокол №23/21) Короткова М.В. признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

1.3.3. Учитывая опыт работы Коротковой М.В. в советах директоров энергетических компаний, в том числе в самом Обществе, она способна взвешенно подходить к принятию решений, действуя в интересах Общества. Ее позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2020-2021 корпоративного года являлась независимой от мнения акционера, других членов Совета директоров, взглядов менеджмента Общества, основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров.

1.3.4. ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

- между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Коротковой М.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- не голосовала
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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

2.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань»;

2.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань».

2.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2021 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

2.3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

2.3.2. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 30.06.2021 (протокол № 462) Казаков А.И. признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

2.3.3. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г.) ПАО «Россети Центр и Приволжье»), говорит не только о глубоком понимании специфики работы компании, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики.

Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества.

2.3.4. Казаков А.И. является российским государственным и политическим деятелем, имеет ученую степень доктора экономических наук, обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.3.5. ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Кубань», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

- между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Казакова А.И. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

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.	- не голосовал	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Никитчановой Екатерины Владимировны критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Никитчанову Е.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

3.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Никитчанова Е.В. занимает должность члена Совета директоров в организации, подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Северо-Запад»;

3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Никитчанова Е.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, находящихся под контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Северо-Запад» (косвенный контроль), АО «Издательство «Высшая школа», АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» и АО «Советская Сибирь» (прямой контроль).

3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Никитчанова Е.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося подконтрольной организацией существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2021 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Никитчановой Е.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

3.3.1. Никитчанова Е.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО

«Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

3.3.2. Профессиональный опыт и компетенции Никитчановой Е.В., в том числе в области корпоративного управления (проведение аудита корпоративного управления крупных и средних российских компаний, создание и внедрение систем вознаграждения и оценки работы совета директоров), участие в исследовательских проектах РИД, в том числе проводимых совместно с Высшей школой экономики и Российской экономической школой, участие в качестве топ-менеджера РИД в разработке и реализации стратегии его развития, участие в разработке нормативных правовых актов ФКЦБ РФ/ФСФР РФ и ряда законопроектов, опыт взаимодействия с госорганами (Госдумой РФ, Минэкономразвития, Росимуществом, Банком России, различными экспертными и общественными организациями) свидетельствуют о глубоком понимании специфики работы и принятия управленческих решений в корпорации.

3.3.3. Никитчанова Е.В. является членом Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, членом Ассоциации менеджеров России, включена в Кадровый резерв управленческих кадров при Президенте РФ.

3.3.4. ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольной организацией существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

- между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Никитчановой Е.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Юг» Рыбиным Алексеем Александровичем должности Генерального директора АО «ВМЭС».

2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Юг» Иорданиди Кириллом Александровичем должности члена Правления, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань».

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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, утвержденного решением Совета директоров Общества 15.10.2021 № 453/2021, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2021 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 9 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 9 месяцев 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, согласно приложению 6 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «РОСГОССТРАХ»	с 01.01.2022 по 31.12.2022

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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2022 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2022 г. в соответствии с приложением 7 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «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 2022 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 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

В соответствии с п. 18.10. ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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.

Полинов А.А. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова