

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

27.03.2023

№ 517/2023

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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 28.03.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года.*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 - 2027 годы».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год».*

4. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».*

5. *О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*

6. *О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2022 год и период до 2026 года, утвержденную приказом ПАО «Россети Юг» от 21.04.2022 г. № 218, с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «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 определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 - 2027 годы».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 - 2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024 - 2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.»

2. Поручить менеджменту ПАО «Россети Юг» в течение 2023 года реализовать комплекс мер, позволяющих при формировании бизнес-плана АО «ВМЭС» на плановый 2024 год и прогнозный период 2025-2028 гг. установить плановое значение показателя Долг/ЕБИТДА без ТП на уровне не выше 3,0 на всем периоде планирования.

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 определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2021 год.»

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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2022 год согласно приложению 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить контроль за соблюдением сроков (своевременностью) вынесения вопросов на Совет директоров.

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»
Казаков А.И. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова