

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

05.10.2023

№ 546/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 06.10.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2023 г.*
- 3. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г.*
- 5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 г.*
- 6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг» (протокол от 26.05.2022 № 482/2022) с даты принятия настоящего решения.

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: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2023г.

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 1 июля 2023 г., согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 26 июня 2023 г. (протокол от 26 июня 2023 г. № 528/2023) согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» во 2 квартале 2023 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 1 полугодия 2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 1 полугодия 2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., согласно приложению 6 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: 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 определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 20.04.2023 №144), 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»;

1.1.2. 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», являющемся подконтрольной организацией существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

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 с 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., ранее признанная решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 24.12.2021 № 461/2021, от 05.08.2022 № 493/2022), с июля 2020 г. по настоящее время возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

1.3.3. Короткова М.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор, с июня 2017 г. по июнь 2023 г. – в ПАО «Россети Волга», с мая 2019 года – в ПАО «Россети Центр».

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 2020-2023 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества. Опыт работы в отраслях топливно-энергетического комплекса позволит Коротковой М.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

1.3.4. Существенный контрагент Общества (ПАО «Россети») не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг», исходя из того, что договоры между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу займа заключены 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. Соответственно, ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг».

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»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- не голосовала	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 20.04.2023 № 144), 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», ПАО «Россети Волга»;

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», ПАО «Россети Волга».

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», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являющимися подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

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 его 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 с 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. Казаков А.И., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 24.12.2021 № 461/2021, от 05.08.2022 № 493/2022), с октября 2021 г. по настоящее время является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

2.3.3. Казаков А.И. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор, с мая 2018 г. по май 2021 г. – в ПАО «Россети Центр», с мая 2020 г. по май 2021 г. и с июня 2022 г. – в ПАО «Россети Волга», с июня 2019 г. – в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с июня 2021 г. – в ПАО «Россети Кубань».

Значительный опыт работы Казакова А.И. в отраслях топливно-энергетического комплекса говорит не только о глубоком понимании специфики работы ПАО «Россети Юг», но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Его позиция, как члена Совета директоров

Общества, на протяжении 2021-2023 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам.

Владение 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. Существенный контрагент Общества (ПАО «Россети») не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг», исходя из того, что договоры между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу займа заключены 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. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг».

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»	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.	- не голосовал	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Никитчановой Екатерины Владимировны критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 20.04.2023 № 144), признать Никитчанову Е.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

3.1.1. 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» (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).

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с существенным акционером 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 решения, исходя из следующего:

3.3.1. Никитчанова Е.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с 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. Никитчанова Е.В. ранее признана решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 24.12.2021 № 461/2021, от 05.08.2022 № 493/2022), с октября 2021 г. по июль 2023 г. являлась членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

3.3.3. 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 России/ФСФР России и ряда законопроектов, опыт взаимодействия с госорганами (Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации, Минэкономразвития России, Росимуществом, Банком России, различными экспертными и общественными организациями) свидетельствуют о глубоком понимании специфики работы и принятия управленческих решений в корпорации.

Позиция Никитчановой Е.В., как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2021-2023 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам.

3.3.4. Никитчанова Е.В. является членом Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, членом Ассоциации менеджеров России.

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»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- не голосовала
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

4.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 20.04.2023 № 144), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

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

- Зархин В.Ю. 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 Центр и Приволжье».

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

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

4.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

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

4.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Юг» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund»), доля голосующих акций Общества – 2,93%). Данный акционер не является существенным акционером Общества, а также лицом аффилированным лицом ПАО «Россети» и лицом, подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

4.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с 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».

4.3.3. Зархин В.Ю. ранее признан решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протокол от 05.08.2022 № 493/2022), являлся с июля 2019 г. по июль 2020 г. членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, с июля 2020 г. по июнь 2023 г. членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, с июля 2020 г. по август 2022 г. членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, с июля 2020 г. – членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, с июля 2019 г. – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие).

Зархин В.Ю. в ходе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения, что свидетельствует о независимости, самостоятельности и использовании исключительно своего профессионального опыта и знаний, а также экспертных суждениях при принятии решений, направленных на долгосрочные интересы Общества.

4.3.4. Зархин В.Ю. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор, с июня 2019 по июнь

2021 г. и с июня по ноябрь 2022 г. – в ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее ПАО «Энел Россия»), июня 2021 г. по июнь 2023 г. – в ПАО «Россети Сибирь», с мая 2019 г. – в ПАО «Россети Центр» и с июня 2019 – в ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Знания специфики работы в энергетической отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. Его позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2019-2023 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров.

4.3.5. Существенный контрагент Общества не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг», исходя из того, что договоры между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу займа заключены 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. Соответственно, ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг»

4.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- не голосовал	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: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении во 2 квартале 2023 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Пункт 4 решения Совета директоров от 2 августа 2013 г. (протокол от 5 августа 2013 № 112/2013) по вопросу № 24 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г.»;

3.2. Пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 2 августа 2013 г. (протокол от 5 августа 2013 г. №112/2013) по вопросу №28 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом

мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года»;

3.3. Пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 2 августа 2013 г. (протокол от 5 августа 2013 г. №112/2013) по вопросу №32 «Об утверждении программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии»;

3.4. Пункт 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 10 сентября 2013 г. (протокол от 13 сентября 2013 г. № 115/2013) по вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года»;

3.5. Пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 5 августа 2022 г. (протокол от 8 августа 2022 г. №493/2022) по вопросу №2 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2021 год».

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 г., в соответствии с приложением 8 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.	- «ЗА»	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 № 6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц	АО «СОГАЗ»	с 1 сентября 2023 г. по 21 апреля 2027 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Решение принято.

Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Секретарь Совета директоров

Е.Н. Павлова