

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.04.2022

№ 476/2022

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:** 22.04.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.*
- 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.*
- 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.*
- 4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2021 году.*
- 5. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.*

ВОПРОС № 1: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества просроченных договоров ТП, в том числе по вине сетевой организации, и невыполнение показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 2021 года (при целевом значении $\leq 1,2$ фактическое значение составило 2,0).

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению аудиторские отчеты от 28.02.2022 № 1040-07/2022/4 по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2021 год, от 28.02.2022 № 1040-07/2022/5 по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Юг» за 2021 год, заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 № 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2021 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об оценке от 31.01.2022 № 1040-07/2022/1 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2021 году» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

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: О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение установленных органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов плановых значений показателя качества осуществляемого технологического присоединения к сети по филиалам «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения 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» Полинов А.А. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова