

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

г. Москва

13.06.2024

№576/2024

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата и время проведения заседания:** 13.06.2024, 10:00 ч. – 11:55 ч.

**Дата составления протокола:** 14.06.2024.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю. Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы:** Докучаева М.А., Никитчанова Е.В.

**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям Журавлев Д.О. (докладчик по вопросам 2-4),

Заместителя Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*

2. *Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».*

3. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 г.*

4. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 г.*

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2023 год.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Казаков А.И., Эбзеев Б.Б., Кравченко К.Ю., Тихонова М.Г., Зархин В.Ю.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2 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.**

**ПРОТОКОЛЬНО:**

Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» провести анализ оттока персонала по категориям с 2022 года по настоящее время.

По результатам проведенного анализа рассмотреть возможность повышения уровня укомплектованности персоналом, а также автоматизации рабочих процессов и представить информацию члену Совета директоров Общества.

*В ходе заседания членом Совета директоров Общества Зархиным В.Ю. было представлено Особое мнение по вопросу 1 повестки дня: «Хотел бы отметить сроки рассмотрения вопроса. Сейчас середина июня 2024 года, а мы смотрим результаты за 2023 год. Было бы здорово рассматривать этот вопрос хотя бы немного пораньше».*

**ВОПРОС №2. Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» Журавлев Д.О. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 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.     | - «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 №3. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 г.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» Журавлев Д.О. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Казаков А.И.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недопустимость роста договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств со стороны сетевой организации.

**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 №4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 г.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Юг» Журавлев Д.О. с докладом по вопросу.

Вопросов по докладу Журавлева Д.О. от членов Совета директоров Общества не поступило.

**РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества разработать план-график по ликвидации накопленных ранее обязательств по договорам ТП максимальной мощностью до 150 кВт включительно с нарушенными сроками исполнения обязательств, с учетом вновь заключаемых договоров ТП, не позднее 2024 года.

3. Менеджменту Общества принять меры, направленные на сокращение сроков исполнения обязательств по договорам ТП категории 15-150 кВт, в том числе с целью обеспечения доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с целевой моделью «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

**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»  
Парамонова Н.В. - «ЗА»

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

**Решение принято.**

*По вопросам 3 и 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 6 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).*

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**