

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

13.03.2023

№ 516/2023

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: 15.03.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года.*

2. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2022 года.*

3. *О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*

4. *О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашения о компенсации с ООО «Технострой».*

5. *Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года.*

ВОПРОС № 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 1 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за

3 квартал 2022 года 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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение Председателя Совета директоров Общества Краинского Д.В. (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2022 год 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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашения о компенсации с ООО «Технострой».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение о компенсации (имущественная форма) между ПАО «Россети Юг» и Обществом с ограниченной ответственностью «Технострой» (ООО «Технострой») в соответствии с приложением 4 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.	-	«ПРОТИВ»	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: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 9 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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**