

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.04.2023

№ 520/2023

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: 21.04.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».*

2. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».*

3. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2021 год.*

4. *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 2022 год.*

5. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

6. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившими силу:

3.1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 422/2021);

3.2. Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 508/2022).

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 № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22 декабря 2021 г. № 30@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров Общества 25 февраля 2022 г. (протокол от 25 февраля 2022 г. № 467/2022), 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 № 3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2021 год.

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 2021 год 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.	-	«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 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 2022 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 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. 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»	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: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний	АО «АльфаСтрахование»	с 1 апреля 2023 г. по 24 июля 2023 г.

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: 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, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 1 мая 2023 г. по 30 апреля 2024 г.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова