

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

30.12.2021

№ 464/2021

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: 30.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2022 год.*
2. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.*
3. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.*
4. *Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции.*
5. *Об утверждении страховщика Общества.*
6. *О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*
7. *Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.*
8. *Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки ПАО «Россети Юг» на 2022 год в соответствии с приложением 1 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 № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением 3 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. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Казаков А.И. | - «ЗА» | Полинов А.А. | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

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 № 4: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.

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: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Добровольное личное страхование | АО «АльфаСтрахование» | с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. |

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 № 6: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Борисовичу Эбзееву за выполнение особо важного задания - организацию мероприятий по успешному и оперативному подхвату ПАО «Россети Юг» функций гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия согласно приложению б 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. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
 Казаков А.И. - «ЗА» Полинов А.А. - «ЗА»
 Клинков О.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 7 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. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер годовой премии Генерального директора ПАО «Россети Юг» за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Алюшенко И.Д. - «ЗА»
Гребцов П.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова