

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

08.07.2024

№ 582/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 10.07.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2023 год.*
2. *О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.*
3. *О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.*
4. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложениями 1, 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.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год согласно приложениям 3-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

– недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», по итогам 2023 года;

– высокую долю обращений и заявок на оказание услуг, поступивших в электронной форме посредством единых ресурсов группы компаний «Россети», с нарушенным сроком исполнения этапов обработки.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить соблюдение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220;

– усилить контроль за соблюдением сроков обработки обращений и заявок на оказание услуг, поступивших посредством единых ресурсов группы компаний «Россети».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.01.2024 (протокол от 02.02.2024 №560/2024) по вопросу № 2 в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова