

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

07.06.2023

№ 525/2023

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:** 08.06.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.*
- 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг».*
- 3. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 4. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг».*
- 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».*
- 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*
- 7. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.*
- 8. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года.*
- 9. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц утвержденный решением Совета директоров Общества 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 491/2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 20 декабря 2022 г. (протокол от 23 декабря 2022 г. № 507/2022).

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: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:

2.1. Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 180/2016);

2.2. Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции, утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.03.2021 (протокол от 03.03.2021 № 416/2021);

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2021 (протокол от 10.03.2021 № 418/2021).

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 досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Кузнецовой Юлии Викторовны и исключить ее из состава Комитета.

2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Борисову Дарью Викторовну, Директора по персоналу ПАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Борисову Дарью Викторовну.

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 № 4: Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ.

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 № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Натырова Эрдни Александровича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго».

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 № 6: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике 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 № 7: О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по результатам оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный 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 № 8: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 5 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 № 9: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого ПАО «Россети Юг» по сделке, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Школьная, 15, строение 3/1, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гражданин Российской Федерации Пенской Николай Владимирович (Продавец);

ПАО «Россети Юг» (Покупатель);

Состав приобретаемого имущества по сделке:

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Школьная, 15, строение 3/1:

- изолированная часть нежилого здания, площадь: 109,2 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 34:23:200001:3161;

- земельный участок, общей площадью 620 кв.м., разрешенное использование: под существующей изолированной частью нежилого здания, кадастровый номер 34:23:200001:3238.

Предмет сделки:

Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает недвижимое имущество: изолированную часть нежилого здания и земельный участок, находящиеся в собственности Продавца и расположенные по адресу: Россия, Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Школьная, 15, строение 3/1.

Цена сделки:

Цена приобретаемого Покупателем Имущества, с учетом прав на земельный участок определена на основании отчета об оценке № Н-36516/22/1, выполненного ООО «ЛАИР», и составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Способ приобретения имущества:

Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

Порядок передачи имущества:

Продавец обязан в 10-ти дневный срок с момента подписания Договора передать Покупателю Имущество по передаточному акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

С момента подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели имущества, несет Покупатель.

Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания сторонами передаточного акта и государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Порядок расчетов за имущество:

Покупатель оплачивает стоимость Имущества в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами передаточного акта, путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в Договоре на расчетный счет Продавца.

Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя.

3. Сделку, указанную в пункте 1 настоящего решения, по приобретению имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Школьная, 15, строение 3/1, заключить после включения расходов на приобретение имущества в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на соответствующий период в объеме и в сроки, необходимых для исполнения соответствующих обязательств.

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