

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

24.08.2023

№ 539/2023

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: 25.08.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании Генерального директора АО «ВМЭС».*

4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга».*

5. *О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*

6. *О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».*

7. *О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.*

8. *Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2023-2024 гг.*

9. *О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.*

ВОПРОС № 1: О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Энергосервис Юга».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «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: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича на новый срок с 29 августа 2023 г. до 28 августа 2026 г. включительно».

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 № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании Генерального директора АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании Генерального директора АО «ВМЭС» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбина Алексея Александровича на новый срок с 29 августа 2023 г. до 28 августа 2026 г. включительно».

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 № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича на новый срок с 29 августа 2023 г. до 28 августа 2026 г. включительно».

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 № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2022 год согласно приложению 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 № 6: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг. 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»

Парамонова Н.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2023-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 гг. (далее – План) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

2.1. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии Планом.

Срок: не позднее 31 декабря 2024 г.

2.2. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения в соответствии с Планом.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25 декабря 2017 г. (протокол от 27 декабря 2017 г. № 252/2017) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

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 № 9: О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю ПАО «Россети Юг», Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение согласно приложению 6 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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова