

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

24.07.2024

№585/2024

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата и время проведения заседания: 24.07.2024, 11:30 ч. – 12:50 ч.

Дата составления протокола: 26.07.2024.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю. Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы: Казаков А.И., Клинков О.Ю.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам Бабенкова Е.В. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Калашников Н.В. (докладчик по вопросу 2),

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2024 года.*

2. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Бабенкову Е.В. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Эбзеев Б.Б., Тихонова М.Г., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

3. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры в 3 квартале 2024 года по повышению уровня сбора денежных средств за поставленную электроэнергию и услуги по ее передаче.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, 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