

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

11.01.2023

№510/2023

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

Дата и время проведения заседания: 11.01.2023, 12:00 ч. – 12:45 ч.

Дата составления протокола: 13.01.2023.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Докучаева М.А., Казаков А.И. Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Полинов А.А.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу),

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

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

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024 - 2027 годы согласно приложению 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.

В ходе заседания членом Совета директоров Общества Зархиным В.Ю. было представлено Особое мнение по вопросу повестки дня: «Учитывая непростое финансовое положение Компании, считаю целесообразным предусмотреть возможность (например, при реализации стресс-сценария) пролонгации соглашения с ПАО «ФСК ЕЭС»¹. С учетом отсутствия у Компании в 2023 году положительного денежного потока внешнее заимствования для погашения внутригрупповых обязательств может усугубить положение Общества. Если также учесть, что ПАО «Россети» является владельцем более 84% в ПАО «Россети Юг», то у меня нет уверенности, что подобное погашение на фоне разных стоимостей заимствования для ПАО «ФСК ЕЭС» и Компании будет экономически оправданным.»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

¹ С 12.10.2022 Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») переименовано в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»); с 09.01.2023 Публичное акционерное общество «Российские сети» и Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» стали «единой» компанией в следствие реорганизации путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети».