

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

18.05.2020

№376/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 19.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.*
- 2. О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества 07.07.2017 (протокол от 10.07.2017 №239/2017) по вопросу №3 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые

помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48».

3. Отметить неисполнение ряда поручений Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

4.2. Представить в рамках следующего отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова