

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.06.2023

№ 530/2023

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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 29.06.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., за 2022 год.*
2. *О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2022 год.*
3. *О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 квартал 2023 г.*
4. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2022 г.*
5. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*
6. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*
7. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2023 года».*
8. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2022 год».*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. за 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. (далее - План) за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг. за 2022 год, представленному в приложении 1 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
 - 3.1. Повысить приоритет исполнения мероприятий Плана мероприятий перехода на

преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Оптимизацию расходов Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

3.3. Финансирование мероприятий Плана в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.

3.4. Реализацию Плана, включая достижение показателей, касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.5. Проведение работы с органами тарифного регулирования в регионах присутствия по компенсации экономически обоснованных расходов

по переходу на отечественное программное обеспечение в тарифно-балансовых решениях в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Достижение показателя эффективности по импортозамещению «доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг)» в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

3.7. Представление Совету директоров Общества отчетности по реализации и исполнению Плана, достижению ключевых показателей эффективности (целевых показателей):

3.7.1. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).

3.7.2. За 2023 год: до 18 апреля 2024 года (далее - ежегодно).

3.8. Вынесение Плана на Совет директоров Общества в составе Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг».

3.9. Вынесение отчета по исполнению Плана на Совет директоров Общества в составе отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг».

4. Признать утратившими силу:

4.1. Пункт 2 решения Совета директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 № 505/2022) по вопросу № 2 «Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы».

4.2. Пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.03.2023 (протокол от 03.04.2023 № 518/2023) по вопросу № 1 «Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

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 № 2: О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 2 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества итогам 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить синхронизацию Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с инвестиционной программой ПАО «Россети Юг»;

- повысить приоритет исполнения мероприятий Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 № 3: О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 3.6 протокола заседания Совета директоров Общества от 26.01.2023 № 511/2023 (вопрос 1) в части предоставления промежуточных отчетов о реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

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 № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2022 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 4 квартал 2022 г. 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.	-	«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 № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с приложением 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.	-	«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 рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 7 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: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2023 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2023 года 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.	-	«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 № 8: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2022 год».
РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2022 год».

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова