

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.04.2022

№ 477/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 29.04.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.*
- 2. Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.*
- 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» в срок до 31.07.2022 завершить проведение тестирования программных продуктов в соответствии с текущим Планом, вынести на утверждение Совета директоров Общества скорректированный План перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с приложением сведений о планируемых объемах и источниках финансирования, обеспечивающих реализацию Плана мероприятий.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса

Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2021 год.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 01.05.2022 по 30.04.2023

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова