

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

15.07.2021

№ 440/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 16.07.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г.*
- 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 г.*
- 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.*
- 4. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашений о компенсации.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 г.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Юг» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 450) в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров в качестве внутреннего документа Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 351/2019), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 4: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашений о компенсации.****РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашения о компенсации (имущественная форма) между ПАО «Россети Юг» и Министерством транспорта Ростовской области в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**