

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

31.01.2024

№ 560/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 02.02.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 29.01.2016 (протокол от 01.02.2016 № 176/2016) по вопросу № 11 «О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов 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 №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

- отчет об исполнении пункта 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 20.07.2023 № 535/2023 по вопросу 2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года»;

- отчет об исполнении пункта 2 и 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.10.2023 № 548/2023 по вопросу 1 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 года».

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