

Дополнительная информация к разделам Годового отчета

Вопросы, рассмотренные Комитетами Совета директоров ПАО «Россети Юг»
в 2023 году

№ п/п	Формулировка вопроса	Дата заседания, протокол
Комитет по аудиту		
<i>Контроль составления бухгалтерской (финансовой) отчетности</i>		
1.	О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности	19.01.2023, протокол от 20.01.2023 № 151
2.	О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ	19.01.2023, протокол от 20.01.2023 № 151
3.	О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году и планируемых изменений на предстоящий 2023 год	19.01.2023, протокол от 20.01.2023 № 151
4.	О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2022 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 157
5.	О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 157
6.	О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 157
7.	О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 157
8.	О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ	30.05.2023, протокол от 30.05.2023 № 159
9.	О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 г., подготовленной в соответствии с РСБУ	08.09.2023, протокол от 08.09.2023 № 163
10.	О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 г., подготовленной в соответствии с РСБУ	13.12.2023, протокол от 14.12.2023 № 165
11.	О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности	27.12.2023, протокол от 27.12.2023 № 166
12.	О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2023 году и планируемых изменений на предстоящий 2024 год	27.12.2023, протокол от 27.12.2023 № 166

<i>Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора</i>		
13.	О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	10.03.2023, протокол от 10.03.2023 № 154
14.	Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 158
15.	О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 158
16.	О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год	05.06.2023, протокол от 05.06.2023 № 160
17.	О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией	08.09.2023, протокол от 08.09.2023 № 163
<i>Внутренний контроль, риски и корпоративное управление</i>		
18.	О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год	31.03.2023, протокол от 31.03.2023 № 156
19.	О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год	31.03.2023, протокол от 31.03.2023 № 156
20.	О согласовании информации о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год	31.03.2023, протокол от 31.03.2023 № 156
21.	О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»	05.06.2023, протокол от 05.06.2023 № 160
22.	О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022 - 2023 корпоративном году	08.09.2023, протокол от 08.09.2023 № 163
<i>Внутренний аудит</i>		
23.	О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Россети Юг» о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2022 года	15.03.2023, протокол от 16.03.2023 № 155
24.	О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году	31.03.2023, протокол от 31.03.2023 № 156
25.	О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 г.	08.09.2023, протокол от 08.09.2023 № 163
<i>Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита</i>		
26.	О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества	15.03.2023, протокол от 16.03.2023 № 155
27.	О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы за 3 месяца 2023 года и результатах деятельности внутреннего аудита	30.05.2023, протокол от 30.05.2023 № 159

28.	О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции	05.06.2023, протокол от 05.06.2023 № 160
29.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
30.	О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
31.	О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2023 г. и результатах деятельности внутреннего аудита	08.09.2023, протокол от 08.09.2023 № 163
32.	О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 9 месяцев 2023 г. и результатах деятельности внутреннего аудита	13.12.2023, протокол от 14.12.2023 № 165
33.	О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год	13.12.2023, протокол от 14.12.2023 № 165
34.	О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год	13.12.2023, протокол от 14.12.2023 № 165
35.	О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)	13.12.2023, протокол от 14.12.2023 № 165
<i>Контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц</i>		
36.	О предварительном рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга за 2022 год	28.02.2023, протокол от 28.02.2023 № 153
37.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»	31.07.2023, протокол от 31.07.2023 № 161
38.	О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 г.	02.10.2023, протокол от 02.10.2023 № 164
<i>Иные вопросы</i>		
39.	О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества	07.02.2023, протокол от 07.02.2023 № 152
40.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года	28.02.2023, протокол от 28.02.2023 № 153
41.	Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год	30.05.2023, протокол от 30.05.2023 № 159
42.	О предварительном рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год	30.05.2023, протокол от 30.05.2023 № 159
43.	Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
44.	Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
45.	О привлечении Эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
46.	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023–2024 корпоративный год	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162

47.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 г.	07.09.2023, протокол от 07.09.2023 № 162
-----	---	--

Комитет по кадрам и вознаграждениям

<i>Оценка членов органов управления и работы органов управления Общества</i>		
1.	О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»	19.04.2023, протокол от 20.04.2023 № 144
2.	О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества»	22.05.2023, протокол от 23.05.2023 № 145
3.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг»	02.06.2023, протокол от 02.06.2023 № 147
4.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год»	07.06.2023, протокол от 07.06.2023 № 148
5.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год»	18.08.2023, протокол от 18.08.2023 № 149
6.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг»	27.09.2023, протокол от 27.09.2023 № 152
<i>Согласование кандидатур на отдельные должности и оценка состояния кадровых резервов Общества</i>		
7.	О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг»	07.06.2023, протокол от 07.06.2023 № 148
8.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	18.08.2023, протокол от 18.08.2023 № 149
9.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	18.08.2023, протокол от 18.08.2023 № 149
10.	О рассмотрении результатов деятельности Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
11.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
12.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
13.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
14.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
15.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Юг» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
16.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» и	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150

	подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	
17.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
18.	О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
19.	О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг»	04.09.2023, протокол от 04.09.2023 № 151
20.	О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг»	04.09.2023, протокол от 04.09.2023 № 151
21.	Об оценке состояния кадровых резервов Общества	30.10.2023, протокол от 31.10.2023 № 153
<i>Материальное стимулирование и КПЭ</i>		
22.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг»	05.04.2023, протокол от 05.04.2023 № 143
23.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг»	07.06.2023, протокол от 07.06.2023 № 148
24.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 150
25.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	08.12.2023, протокол от 08.12.2023 № 154
<i>Иные вопросы</i>		
26.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года	28.02.2023, протокол от 28.02.2023 № 142
27.	О предварительном рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год	31.05.2023, протокол от 31.05.2023 № 146
28.	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»	27.09.2023, протокол от 27.09.2023 № 152
29.	Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год	27.09.2023, протокол от 27.09.2023 № 152
30.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.	27.09.2023, протокол от 27.09.2023 № 152

Комитет по стратегии

<i>Стратегические и приоритетные направления деятельности</i>		
1.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.»	23.01.2023, протокол от 24.01.2023 № 297

2.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года»	15.02.2023, протокол от 15.02.2023 № 298
3.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года»	16.03.2023, протокол от 17.03.2023 № 301
4.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы»	29.03.2023, протокол от 30.03.2023 № 302
5.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г.»	12.04.2023, протокол от 13.04.2023 № 303
6.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»	10.05.2023, протокол от 10.05.2023 № 304
7.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «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»	07.06.2023, протокол от 07.06.2023 № 307
8.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2022 год»	22.06.2023, протокол от 23.06.2023 № 308
9.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 квартал 2023 г.»	22.06.2023, протокол от 23.06.2023 № 308
10.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г.»	22.06.2023, протокол от 23.06.2023 № 308
11.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 309
12.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2022 год»	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 309
13.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 309
14.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 309
15.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г.»	14.09.2023, протокол от 14.09.2023 № 313
16.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2023 г.»	26.09.2023, протокол от 28.09.2023 № 314
17.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г.»	12.10.2023, протокол от 12.10.2023 № 315
18.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»	08.11.2023, протокол от 09.11.2023 № 317

19.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.»	22.12.2023, протокол от 22.11.2023 № 320
<i>Бизнес-планирование</i>		
20.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 - 2027 годы»	16.03.2023, протокол от 17.03.2023 № 301
21.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы»	29.05.2023, протокол от 29.05.2023 № 305
22.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы»	29.05.2023, протокол от 29.05.2023 № 305
23.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	13.07.2023, протокол от 13.07.2023 № 310
24.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год»	13.07.2023, протокол от 13.07.2023 № 310
25.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 2022 год»	13.07.2023, протокол от 13.07.2023 № 310
26.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года»	17.07.2023, протокол от 17.07.2023 № 311
27.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г.»	08.11.2023, протокол от 09.11.2023 № 317
28.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 1 полугодие 2023 года»	16.11.2023, протокол от 17.11.2023 № 318
29.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года»	22.12.2023, протокол от 22.12.2023 № 320
30.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы»	29.12.2023, протокол от 29.12.2023 № 322
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
31.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года»	15.02.2023, протокол от 15.02.2023 № 298
32.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@»	22.02.2023, протокол от 22.02.2023 № 299
33.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@»	22.02.2023, протокол от 22.02.2023 № 299

34.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года»	01.03.2023, протокол от 03.03.2023 № 300
35.	Об исполнении пункта 2 решения Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» 26 октября 2022 г. (протокол от 27 октября 2022 г. № 290) по вопросу № 1 «О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 года	01.03.2023, протокол от 03.03.2023 № 300
36.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения».	29.03.2023, протокол от 30.03.2023 № 302
37.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг»	12.04.2023, протокол от 13.04.2023 № 303
38.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г.»	31.05.2023, протокол от 31.05.2023 № 306
39.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «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»	22.06.2023, протокол от 23.06.2023 № 308
40.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	17.07.2023, протокол от 17.07.2023 № 311
41.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года»	17.07.2023, протокол от 17.07.2023 № 311
42.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 г.»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 312
43.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2024 году»	23.10.2023, протокол от 23.10.2023 № 316
44.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г.»	23.10.2023, протокол от 23.10.2023 № 316
<i>Оценка эффективности (КПЭ)</i>		
45.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год»	16.03.2023, протокол от 17.03.2023 № 301
46.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	23.08.2023, протокол от 24.08.2023 № 312
47.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год»	16.11.2023, протокол от 17.11.2023 № 318
48.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	07.12.2023, протокол от 08.12.2023 № 319

49.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг»	27.12.2023, протокол от 28.12.2023 № 321
50.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по повестке дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС»	27.12.2023, протокол от 28.12.2023 № 321
<i>Управление рисками</i>		
51.	О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»	07.06.2023, протокол от 07.06.2023 № 307
52.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг»	26.09.2023, протокол от 28.09.2023 № 314
<i>Иные вопросы</i>		
53.	О предварительном рассмотрении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 декабря 2022 г.	15.02.2023, протокол от 15.02.2023 № 298
54.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года	01.03.2023, протокол от 03.03.2023 № 300
55.	О предварительном рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год	31.05.2023, протокол от 31.05.2023 № 306
56.	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»	12.10.2023, протокол от 12.10.2023 № 315
57.	Об утверждении плана работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год	12.10.2023, протокол от 12.10.2023 № 315
58.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.	12.10.2023, протокол от 12.10.2023 № 315
59.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции»	07.12.2023, протокол от 08.12.2023 № 319

Комитет по надежности

<i>Показатели надежности</i>		
1.	О рассмотрении планов по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Юг» на 2023 год	09.02.2023, протокол от 10.02.2023 № 114
2.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год»	18.04.2023, протокол от 19.04.2023 № 117
3.	Об итогах выполнения Программы технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Юг» по итогам 2022 года	18.04.2023, протокол от 19.04.2023 № 117
4.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 годы»	23.08.2023, протокол от 23.08.2023 № 121

5.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 годы»	06.12.2023, протокол от 06.12.2023 № 123
<i>Охрана труда, экологическая безопасность</i>		
6.	Об исполнении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования за 2022 год	09.02.2023, протокол от 10.02.2023 № 114
7.	О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» о выполнении мероприятий по предотвращению травматизма, реализации концепции нулевого травматизма (Vision Zero) и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ) за 2022 год	29.05.2023, протокол от 29.05.2023 № 118
8.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2023-2024 гг.»	23.08.2023, протокол от 23.08.2023 № 121
<i>Оценка готовности работы в особые периоды</i>		
9.	О подготовке ПАО «Россети Юг» к работе в паводковый период 2023 года	29.03.2023, протокол от 29.03.2023 № 116
10.	О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов	05.06.2023, протокол от 05.06.2023 № 120
11.	О ходе подготовки ПАО «Россети Юг» к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2023 года	05.06.2023, протокол от 05.06.2023 № 120
12.	Об итогах работы ПАО «Россети Юг» в паводковый период 2023 года	06.12.2023, протокол от 06.12.2023 № 123
13.	Об итогах работы ПАО «Россети Юг» в пожароопасный и грозовой периоды 2023 года	26.12.2023, протокол от 26.12.2023 № 125
14.	О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов	27.12.2023, протокол от 28.12.2023 № 126
<i>Управление производственными активами</i>		
15.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу "О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2022 году"	29.03.2023, протокол от 29.03.2023 № 116
16.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.»	18.12.2023, протокол от 19.12.2023 № 124
<i>Оценка выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций</i>		
17.	О реализации Программы мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, приводящих к технологическим нарушениям (авариям) за 2022 год	29.05.2023, протокол от 29.05.2023 № 118
18.	Об исполнении актов предписаний надзорных органов и мероприятий, определенных актами расследования массовых нарушений происшедших в 2023 году	26.12.2023, протокол от 26.12.2023 № 125
<i>Иные вопросы</i>		
19.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг»	01.02.2023, протокол от 01.02.2023 № 113
20.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года	28.02.2023, протокол от 28.02.2023 № 115
21.	О предварительном рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год	31.05.2023, протокол от 31.05.2023 № 119

22.	Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»	04.10.2023, протокол от 04.10.2023 № 122
23.	Об утверждении плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год	04.10.2023, протокол от 04.10.2023 № 122
24.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.	04.10.2023, протокол от 04.10.2023 № 122
25.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития»	27.12.2023, протокол от 28.12.2023 № 126

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

<i>Деятельность по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям</i>		
1.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года	01.06.2023, протокол от 01.06.2023 № 80
2.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года»	31.07.2023, протокол от 31.07.2023 № 82
3.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 г.»	18.10.2023, протокол от 20.10.2023 № 84
4.	О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» в 2023 году	01.12.2023, протокол от 01.12.2023 № 86
5.	О предварительном рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года	20.12.2023, протокол от 21.12.2023 № 87
<i>Развитие зарядной инфраструктуры и дополнительных (нетарифных) услуг</i>		
6.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2022 год»	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 81
7.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год»	05.07.2023, протокол от 05.07.2023 № 81
8.	О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г.	31.10.2023, протокол от 02.11.2023 № 85
9.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»	31.10.2023, протокол от 02.11.2023 № 85
10.	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»	01.12.2023, протокол от 01.12.2023 № 86
<i>Иные вопросы</i>		
11.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года	28.02.2023, протокол от 28.02.2023 № 79

12.	О предварительном рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год	01.06.2023, протокол от 01.06.2023 № 80
13.	Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг»	10.10.2023, протокол от 11.10.2023 № 83
14.	Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023 – 2024 корпоративный год	10.10.2023, протокол от 11.10.2023 № 83
15.	О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.	10.10.2023, протокол от 11.10.2023 № 83

**Перечень основных производственных и финансовых показателей,
включаемых в Годовой отчет**

Показатели	Ед.изм.	Период			
		2021 год факт	2022 год факт	2023 год факт	изменение 2023/2022, %
1	2	3	4	5	6
Управление рисками и внутренний контроль					
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков	шт.	134	124	103	16,94
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности	шт.	-	-	-	-
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля.	шт. (%)	1521	147	859	484,35
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности.	млн руб.	0,370	0,605	1,775	193,39
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации	млн руб.	14,5	415,45	475,12	14,36
Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства	млн руб.	-	-	-	-