

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

20.09.2022

№ 496/2022

**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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 23.09.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2022-2023 корпоративный год.*
2. *Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Юг».*
3. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.*
4. *О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2021 год.*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2022-2023 корпоративный год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 1 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу «Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг» 31.05.2021 (протокол от 01.06.2021 № 433/2021).

**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»  
Полинов А.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 3 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.» за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2021 год согласно приложению 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**