

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

15.07.2024

№ 583/2024

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:** 17.07.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.*
2. *О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*
3. *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 2023 год.*
4. *О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2024 года.*
5. *Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период с 2023 до 2030 года.*
6. *О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 21.03.2024 (протокол от 22.03.2024 № 565/2024) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»: по выручке от реализации дополнительных услуг на 40 % (план 766 млн. рублей; факт 454 млн. рублей), по валовой прибыли от реализации дополнительных услуг на 55% (план 260 млн. рублей; факт 117 млн. рублей), по объему нетарифной выручки на 1,45 п.п. (план 3,38%; факт 1,93%).

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: 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 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период с 2023 до 2030 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период с 2023 до 2030 года» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 26 января 2023 г. (протокол от 27 января 2023 г. № 511/2023).

2.2. План мероприятий по переходу ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31 марта 2023 г. (протокол от 3 апреля 2023 г. № 518/2023).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №6: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Никитчановой Е.В. (приложение 8 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова