

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

г. Ростов-на-Дону

12.07.2022

№ 490/2022

**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 М.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 13.07.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного в качестве внутреннего документа Общества.*
- 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.*
- 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг».*
- 4. 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 2021 год.*
- 5. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.*
- 6. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за I квартал 2022 года.*
- 7. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*

**ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного в качестве внутреннего документа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества Советом директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		

Клинков О.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.**

**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 01.04.2022, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 1 квартала 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 1 квартала месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере трехкратного ежемесячного вознаграждения, установленного Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		

Клинков О.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: 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 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложениям 8-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2022 года согласно приложению 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого ПАО «Россети Юг» по сделке, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 402 158 472 (Четыреста два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20 %).

2. Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на условиях согласно приложению 16 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**



**Е.Н. Павлова**