

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

29.07.2022

№ 492/2022

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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 29.07.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О формировании состава Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг».*
- 3. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».*
- 4. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.*

ВОПРОС № 1: О формировании состава Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 человек.

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.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

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.

№	ФИО	Должность
2.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель директора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

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.

№	ФИО	Должность
3.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Юг», помощник Генерального директора управления делами ПАО «Россети Кубань» (по совместительству)

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.

№	ФИО	Должность
4.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» (по совместительству)

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.

№	ФИО	Должность
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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.

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности 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 № 2: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2015 (протокол от 29.05.2015 № 160/2015).

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 № 3: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Борисовичу Эбзееву за выполнение особо важного задания - обеспечение в максимально короткие сроки на высоком качественном уровне ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и восстановления энергоснабжения всех энергетических объектов Астраханской области и г. Астрахани согласно приложению 2 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 предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ПАО «Россети Юг» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии по договору безвозмездной передачи в собственность муниципального образования «Город Азов» недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических лиц (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 494 696 (Четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 98 копеек;

- способ отчуждения имущества: безвозмездная передача имущества в собственность муниципального образования «Город Азов» Ростовской области по Договору;

- стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (Передающая сторона);

Муниципальное образование «Город Азов» (Принимающая сторона).

- предмет Договора:

В соответствии с распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений администрации города Азова от 12.08.2021 № 279 «О принятии объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Город Азов», Передающая сторона безвозмездно передает в собственность муниципального образования «Город Азов», а Принимающая сторона принимает в собственность объект недвижимости: газовая котельная, площадью 9,7 кв.м., Литер: Д; газопровод среднего давления, протяженностью 23,5 м. Литер: В, В1, кадастровый номер 61:45:0000171:394, с оборудованием. Адрес объекта: Россия, Ростовская область, город Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72в.

- порядок передачи имущества:

Передача объекта Передающей стороной Принимающей стороне производится в день подписания Договора, по акту приема-передачи.

Право собственности у Принимающей стороны на приобретенный по Договору объект недвижимости возникает с момента государственной регистрации права собственности за Принимающей стороной в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и внесения записи о регистрации права Принимающей стороны в Единый государственный реестр недвижимости.

Договор подлежит регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

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