

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

23.09.2020

№397/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 24.09.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг».

2. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг».

3. Об актуализации Перечня взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ.

4. Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 8 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 г.» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети Юг» на 2020-2022гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети Юг» на 2020-2022гг.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422), и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 25 августа 2017 г. (протокол от 28 августа 2017 г. № 244/2017) по вопросу № 7 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Юга» на 2017-2019 годы».

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об актуализации Перечня взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Перечень взаимозависимых лиц заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (приложение 6 к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2018 г. (протокол от 26 декабря 2018 г. № 295/2018), в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 8 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 г.» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» в 2019 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ПРОТИВ»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Селиванова Л.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова