

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

08.06.2023

№ 526/2023

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: 09.06.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год*
- 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*
- 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по повестке дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год».*
- 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы.*
- 5. Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы.*
- 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*
- 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.*
- 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г.*
- 9. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.*

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год согласно приложению 1 к 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 31 декабря 2022 г., согласно приложению 2 к 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 1 октября 2022 г., согласно приложению 3 к 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: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.

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: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, покрытию долга и по покрытию обслуживания долга».

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 № 4: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы Россети Юг на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 5-6 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 № 5: Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежегодное предоставление отчета об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы» в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества.

3. Признать утратившим силу пункт 2.3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы».

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 № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 2 510 640 (Два миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек с НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер

коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

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 № 7: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 451/2021) с даты принятия настоящего решения.

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 № 8: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г. согласно приложению 9 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 № 9: О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год согласно приложениям 10-14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
----------------	---	------	--------------	---	------

Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова