

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

г. Ростов-на-Дону

07.10.2021

№ 452/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 08.10.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*
- 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*
- 3. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.*
- 4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.*

**ВОПРОС № 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 человека.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

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

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алюшенко И.Д.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение не принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «за»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 человека.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

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

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алюшенко И.Д.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гребцов П.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Прохоров Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение не принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Кузнецова Юлия Викторовна	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Эрпшер Наталия Ильинична	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 3: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

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

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
5.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Гребцов П.В. - «ЗА»

Прохоров Е.В. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «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**