

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

21.04.2020

№371/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 22.04.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год.*
- 2. О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году.*
- 3. Об утверждении страховщика Общества.*
- 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год».*
- 5. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.*
- 6. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.*
- 7. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг» осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2018 (протокол от 31.05.2018 №275/2018)

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам перераспределения функциональных обязанностей между структурными подразделениями Общества и внесения изменений в штатное расписание повторно вынести на утверждение Совета директоров Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, в том числе дополнительное соглашение о переименовании Общества с 14.02.2020, и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020–2026 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017) по вопросу № 6 «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг.», решение

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №293/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.».

3. Обеспечить синхронизацию доработанной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с проектом корректировки инвестиционной Программы ПАО «МРСК Юга» в срок до 31.12.2020.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова