

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

г. Ростов-на-Дону

04.11.2020

№404/2020

**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:** 05.11.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 г.» (протокол от 14 августа 2020 г. № 391/2020).*

2. *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 1 квартал 2020 г.».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.».*

4. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г.*

**ВОПРОС №1: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 г.» (протокол от 14 августа 2020 г. №391/2020).**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг», по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 г. запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 1 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 №2: 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 1 квартал 2020 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31 марта 2020 г.

3. Отметить нарушение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «ВМЭС», в части сроков вынесения отчета о кредитной политике на рассмотрение Совета директоров Общества».

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**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 определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности», «Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года» за 2019 г.».

*В соответствии с п. 18.10 ст. 18. Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Итоги голосования:**

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

Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	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: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей 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.	- «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.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**