

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

02.02.2021

№ 413/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**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:** 04.02.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества*

2. *О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 полугодие 2020 года.*

3. *О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 г.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 полугодие 2020 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности

ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Снижение количества договоров об осуществлении технологического присоединения, исполняемых с нарушением сроков, по итогам 2020 года по сравнению со значением 2019 года.

3.2. Достижение целевого значения показателя среднего срока исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей категории «Doing Business» 90 дней по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателей «выручка от услуг по технологическому присоединению» и «объем исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения» по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова