

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

02.08.2023

№ 537/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 03.08.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг».*
3. *О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*
4. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.*

ВОПРОС № 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 3 (три) человека.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ПРОТИВ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Парамонова Н.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение не принято.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
2.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
4.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ПРОТИВ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Парамонова Н.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение не принято.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
5.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол от 2 июля 2020 г. № 383/2020) по вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 2 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества принять меры по реализации мероприятий инвестиционного характера в отношении просроченных договоров ТП.

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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова