

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

24.07.2020

№387/2020

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., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Перец А.Ю.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 27.07.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год.

2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года.

4. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@), по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2 Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки по причине финансирования проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1 Обеспечить реализацию инвестиционной программы в запланированном объеме.

3.2. Представить Совету директоров отчет о принятых мерах в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

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»
Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за 1 квартал 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»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности, в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты за поставленную на розничном рынке электроэнергию, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей.

Срок – 1 августа 2020 г.

4. Отметить низкую информативность представляемой информации о состоянии работы с дебиторской задолженностью за поставленную на розничном рынке электроэнергию.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2 квартал 2020 года» информацию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года об охвате просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, о результатах судебного и принудительного взыскания задолженности, проводимых ограничениях режима потребления электроэнергии за неплатежи и работе с правоохранительными органами.

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»		
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС №4: О составе Комитетов Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

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»		

Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества¹:

1	Мольский Алексей Валерьевич
---	-----------------------------

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»		

Решение принято.

2	Клинков Олег Юрьевич
---	----------------------

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»		

Решение принято.

¹ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

3	Журавлев Дмитрий Олегович
---	---------------------------

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»		

Решение принято.

4	Иванов Юрий Вячеславович
---	--------------------------

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»		

Решение принято.

5	Зархин Виталий Юрьевич
---	------------------------

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»		

Решение принято.

6	Мурый Антон Геннадьевич
---	-------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

1.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

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»
Коляда А.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Решение принято.

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова