

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

12.08.2021

№ 448/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 13.08.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2020 год.*
2. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год».*
4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год».*
5. *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 2021 г.».*

ВОПРОС № 1: О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2020 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2020 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»

Михайлик К.А. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: 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 2021 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 2021 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2021 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА» Ожегина Н.К. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Мольский А.В. - «ЗА»

Капитонов В.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА» Рожков В.В. - «ЗА»

Михайлик К.А. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова