

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

20.07.2023

№535/2023

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата и время проведения заседания: 20.07.2023, 11:00 ч. – 12:00 ч.

Дата составления протокола: 20.07.2023.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова Е.В., Кравченко К.Ю., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Калашников Н.В. (докладчик по вопросу 2),

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*

2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Короткова М.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Менеджменту Общества принять меры, направленные на увеличение сбора денежных средств за поставленную электрическую энергию.

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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Зархин В.Ю.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова