

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

16.02.2023

№ 513/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: 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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 17.02.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*
2. *О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
4. *О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года*
5. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.*
6. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2023 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2023 года, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 28 декабря 2022 г. (протокол от 29 декабря 2022 г. № 508/2022).

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	САО «ВСК»	с 20 февраля 2023 г. по 19 февраля 2024 г.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Отметить недостижение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. в редакции согласно приложению 5 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01 марта 2023 г. по 29 февраля 2024 г.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова