

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

09.11.2020

№405/2020

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., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 10.11.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г.*
- 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г.*
- 3. О рассмотрении результатов плановых выездных проверок Минэнерго России и утверждении плана корректирующих мероприятий.*
- 4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2021 г.*
- 5. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

ВОПРОС №1: О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению 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»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении результатов плановых выездных проверок Минэнерго России и утверждении плана корректирующих мероприятий.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 29,67 км)» и «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110 кВ «НЗБ – ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ – НЗБ (1 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,2 км)».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить контроль за исполнением корректирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте изменений, вносимых в 2020 г. в инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 гг., инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 г. Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 сентября 2013 г. (протокол от 3 октября 2013 г. № 116/2013), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Юг».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 сентября 2013 г. (протокол от 3 октября 2013 г. № 116/2013), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 2 июля 2020 г. № 383/2020) по вопросу № 4 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 г.».

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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова