

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

18.01.2024

№ 559/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 19.01.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2023 года.*
- 2. Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».*
- 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2023 года.*
- 4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС №1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2023 г., согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2023 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 5 октября 2023 г. (протокол от 6 октября 2023 г. № 546/2023) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2023 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 9 месяцев 2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 9 месяцев 2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., 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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 2 февраля 2023 г. (протокол от 3 февраля 2023 г. № 512/2023).

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2023 года, в соответствии 7 с приложением 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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 20 апреля 2023 г. (протокол от 21 апреля 2023 г. № 520/2023).

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