

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на -Дону

21.07.2021

№442/2021

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).**Дата и время проведения заседания:** 21.07.2021, 13:00 ч. – 14:30 ч.**Дата составления протокола:** 22.07.2021.**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Зархин В.Ю., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Кворум имеется.****Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Капитонов В.А.**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу №1),

Заместитель генерального директора по специальным проектам Леднев Э.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 2021 года.**2. Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»***ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 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., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В.**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Ожегина Н.К. - «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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по специальным проектам Общества Леднева Э.В. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Михайлик К.А., Полинов А.А., Прохоров Е.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 06 марта 2020 г. (протокол от 10 марта 2020 г. №362/2020).

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова