

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

05.08.2022

№ 493/2022

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 М.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: 08.08.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».*
2. *О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2021 год.*
3. *О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» – Лидера коллективного участника ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, в размере 3 568 000 000 (Три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 594 666,67 (Пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

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 № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии необходимости актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества 21.05.2021 (протокол от 24.05.2021 №432/2021).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежегодное предоставление отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 №362/2020) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.

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 № 3: О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

1.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга»;

1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга».

1.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам, с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов

ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

1.3.1. Короткова М.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

1.3.2. Короткова М.В., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» с 2017 года, до июня 2020 года полностью соответствовала критериям независимости, установленным Правилами. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (протокол № 1) Короткова М.В. признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 30.06.2021 (протокол №23/21) Короткова М.В. признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. Кроме того, решением Совета директоров Общества 23.12.2021 (протокол №461/2021) она признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

1.3.3. Учитывая опыт работы Коротковой М.В. в советах директоров энергетических компаний, в том числе в самом Обществе, она способна взвешенно подходить к принятию решений, действуя в интересах Общества. Ее позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2021-2022 корпоративного года являлась независимой от мнения акционера, других членов Совета директоров, взглядов менеджмента Общества, основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров.

1.3.4. ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

- между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Коротковой М.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

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»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- не голосовала		

Решение принято.

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

2.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга»;

2.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга».

2.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов

ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

2.3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

2.3.2. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 30.06.2021 (протокол № 462) Казаков А.И. признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. Кроме того, решением Совета директоров Общества 23.12.2021 (протокол № 461/2021) он был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

2.3.3. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Центр и Приволжье»), говорит не только о глубоком понимании специфики работы компании, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики.

Владение профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества.

2.3.4. Казаков А.И. является российским государственным и политическим деятелем, имеет ученую степень доктора экономических наук, обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

2.3.5. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Казакова А.И. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- не голосовал		

Решение принято.

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Никитчановой Екатерины Владимировны критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Никитчанову Е.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

3.1.1. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Никитчанова Е.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, находящихся под контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг» (косвенный контроль), АО «Издательство «Высшая школа», АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» и АО «Советская Сибирь» (прямой контроль).

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Никитчановой Е.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера решения, исходя из следующего:

3.3.1. Никитчанова Е.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

3.3.2. Решением Совета директоров Общества 23.12.2021 (протокол № 461/2021) Никитчанова Е.В. была признана независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

3.3.3. Профессиональный опыт и компетенции Никитчановой Е.В., в том числе в области корпоративного управления (проведение аудита корпоративного управления крупных и средних российских компаний, создание и внедрение систем вознаграждения и оценки работы совета директоров), участие в исследовательских проектах РИД, в том числе проводимых совместно с Высшей школой экономики и Российской экономической школой, участие в качестве топ-менеджера РИД в разработке и реализации стратегии его развития, участие в разработке нормативных правовых актов ФКЦБ РФ/ФСФР РФ и ряда законопроектов, опыт взаимодействия с госорганами (Госдумой РФ, Минэкономразвития, Росимуществом, Банком России, различными экспертными и общественными организациями) свидетельствуют о глубоком понимании специфики работы и принятия управленческих решений в корпорации.

3.3.3. Никитчанова Е.В. является членом Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, членом Ассоциации менеджеров России, включена в Кадровый резерв управленческих кадров при Президенте РФ.

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Никитчановой Е.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Никитчанова Е.В.	- не голосовала		

Решение принято.

4.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

4.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь»;

4.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь».

4.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам, с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.06.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.

4.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

4.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов

ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

4.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Юг» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»), доля голосующих акций Общества 2,39%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

4.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

4.3.3. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 07.12.2020 (протокол № 59/20) Зархин В.Ю. был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности. Также в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 07.12.2020 (протокол №434) Зархин В.Ю. был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности.

4.3.4. Зархин В.Ю. с 2019 входит в составы советов директоров энергетических компаний как независимый директор, в том числе участвует в работе Совета директоров частной энергетической компании ПАО «Энел Россия». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. Его позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2019-2022 корпоративных лет являлась независимой от мнения акционера, других членов Совета директоров, взглядов менеджмента Общества, основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров.

4.3.5. ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества исходя из следующего:

между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры займа в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования.

4.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- не голосовал		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова