

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

06.03.2024

№ 563/2024

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:** 07.03.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*
- 4. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2023 год.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества/

2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 28.03.2014 (протокол от 31.03.2014 № 128/2014).

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 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 опасных объектов за	АО «СОГАЗ»	с 20.02.2024 по 19.02.2025

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		
---	--	--

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 об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2023 год 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.	- «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 №4: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2023 год в соответствии с приложением 3 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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова