

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Москва

21.09.2022

№497/2022

**Форма проведения заседания:** очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата и время проведения заседания:** 21.09.2022, 12:30 ч. – 13:30 ч.

**Дата составления протокола:** 23.09.2022.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Клинков О.Ю., Полинов А.А.

**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

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

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О. (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 полугодие 2022 года.

2. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 год.**

**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., Зархин В.Ю.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»  
Докучаева М.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «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: Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлева Д.О. с докладом по вопросу.

**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В.

**РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):**

1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить предоставление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за полугодие, в срок до 31 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Ежегодно обеспечивать предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» в срок до 31.03 года, следующего за отчетным.

**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.**

На заседании Совета директоров Общества вне повестки дня был заслушан доклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. по теме «Анализ влияния текущей экономической ситуации на деятельность Общества, реализация стресс-сценария, ожидаемые итоги 2022 года».

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**