

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

г. Ростов-на-Дону

21.11.2023

№ 550/2023

**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:** 22.11.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.*
- 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2023 г.»*
- 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.*
- 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.*

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г. в соответствии с приложением 1 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 №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2023 г.»**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2023 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2023 г. в соответствии 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.	-	«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 ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2022 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.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением 8 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»  
Парамонова Н.В. - «ЗА»  
**Решение принято.**

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**