

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

29.10.2021

№ 455/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 29.10.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества.*
- 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.*
- 3. Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг».*
- 4. Об одобрении заключения договора займа.*

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Юг» Алаева Тимура Улюмджиевича.
2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Юг» заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Иорданиди Кирилла Александровича.
3. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Юг», осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2020 год.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 №422/2021).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения договора займа.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг» на существенных условиях в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова