

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на -Дону

29.12.2021

№463/2021

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

Дата и время проведения заседания: 29.12.2021, 15:30 ч. – 16:00 ч.

Дата составления протокола: 30.12.2021.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В. (Председатель), Гребцов П.В., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Алюшенко И.Д., Зархин В.Ю., Никитчанова М.В., Полинов А.А.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

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

Заместители генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. в целях повышения финансовой устойчивости ПАО «Россети Юг» принять меры по снижению убытка от услуг по передаче электроэнергии в 2022 году и последующие периоды, в том числе за счет уменьшения долговой нагрузки, а также приведения в соответствие операционных расходов уровню операционных расходов, предусмотренных в тарифно-балансовых решениях по каждому субъекту тарифного регулирования с обеспечением их безусловного соответствия с началом нового долгосрочного периода регулирования;

2.2. обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года не превышение учтенного в бизнес-плане объема обязательств и процентных расходов, в т.ч. капитализированных в

стоимости основных средств.

2.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении поручений в соответствии с п. 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: ежегодно до 28 февраля (начиная с 2023 года).

3. Установить персональную ответственность менеджмента ПАО «Россети Юг» за безусловное исполнение поручений по п. 2 настоящего решения 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова