

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.04.2021

№ 426/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 11.05.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году.*

2. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

3. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 г.*

4. *О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.*

ВОПРОС № 1: О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2020 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | | |

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Страхование имущества юридических лиц | СПАО «Ингосстрах» | с 01.04.2021 по 31.12.2023 |

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
|--------------|--------|---------------|--------|

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ЗА» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Михайлик К.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Романков А.О. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова