

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

24.02.2025

№ 607/2025

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:** 24.02.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об избрании члена Правления Общества.*
2. *О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
4. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024.*
5. *Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года.*
6. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 - 2029 годы».*

ВОПРОС № 1: Об избрании члена Правления Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членом Правления Общества Тыкушина Александра Владимировича, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг».

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: О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.****РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Россети Юг» Рыбиным Алексеем Александровичем:

- должности исполняющего обязанности Генерального директора, Председателя Правления АО «Россети Кубань»;
- должности Генерального директора, члена Совета директоров АО «ВМЭС».

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: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Юг» страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01 марта 2025 г. по 28 февраля 2026 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 20 февраля 2025 г. по 19 февраля 2026 г.

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: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2024 года и 2024 год в соответствии с приложениями 1,2.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с приложением 3.

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»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 30 июля 2021 г. (протокол от 02 августа 2021 г. № 445/2021).

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 - 2029 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 - 2029 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026 - 2029 годы в соответствии с приложением».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова