

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

14.08.2024

№ 586/2024

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:** 16.08.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг. за 2023 год.*
3. *О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».*
4. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2024 год.*

ВОПРОС №1: О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024, (протокол № 23) (далее – Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 17.04.2024 № 156), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

1.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга»;

1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящимся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга».

1.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являющимися подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

1.3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

1.3.2. Казаков А.И., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 24.12.2021 № 461/2021, от 08.08.2022 № 493/2022), с октября 2021 г. по настоящее время является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

1.3.3. Казаков А.И. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор, с мая 2018 г. по май 2021 г. – в ПАО «Россети Центр», с мая 2020 г. по май 2021 г. и с июня 2022 г. – в ПАО «Россети Волга», с июня 2019 г. – в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с июня 2021 г. – в ПАО «Россети Кубань».

Значительный опыт работы Казакова А.И. в отраслях топливно-энергетического комплекса говорит не только о глубоком понимании специфики работы ПАО «Россети Юг», но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Его позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2021-2024 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам.

Владение профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества.

1.3.4. Казаков А.И. является российским государственным и политическим деятелем, имеет ученую степень доктора экономических наук, обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

1.3.5. Существенный контрагент Общества (ПАО «Россети») не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг», исходя из того, что договоры между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу займа заключены в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг».

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Казакова А.И. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

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.	-	не голосовал	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Никитчановой Екатерины Владимировны критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 17.04.2024 № 156), признать Никитчанову Е.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

2.1.1. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Никитчанова Е.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, находящихся под контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг» (косвенный контроль), АО «Издательство «Высшая школа», АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», АО «Российские газеты» (прямой контроль).

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Никитчановой Е.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера решения, исходя из следующего:

2.3.1. Никитчанова Е.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

2.3.2. Никитчанова Е.В. ранее признана решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 24.12.2021 № 461/2021, от 08.08.2022 № 493/2022, от 06.10.2023 №546/2023), с октября 2021 г. по июль 2023 г. являлась членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг», с августа 2023 г. является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг», принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров (100% участие).

2.3.3. Профессиональный опыт и компетенции Никитчановой Е.В., в том числе в области корпоративного управления (проведение аудита корпоративного управления крупных и средних российских компаний, создание и внедрение систем вознаграждения и оценки работы совета директоров), участие в исследовательских проектах РИД, в том числе проводимых совместно с Высшей школой экономики и Российской экономической школой, участие в качестве топ-менеджера РИД в разработке и реализации стратегии его развития, участие в разработке нормативных правовых актов ФКЦБ России/ФСФР России и ряда законопроектов, опыт взаимодействия с госорганами (Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации, Минэкономразвития России, Росимуществом, Банком России, различными экспертными и общественными организациями) свидетельствуют о глубоком понимании специфики работы и принятия управленческих решений в корпорации.

Позиция Никитчановой Е.В., как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2021-2024 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам.

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Никитчановой Е.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинов О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	не голосовала
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 17.04.2024 № 156), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

3.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Юг», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:

3.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Юг» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Просперити Фундаментал Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund»), доля голосующих акций Общества – 2,93%). Данный акционер не является существенным акционером Общества, лицом, контролирующим ПАО «Россети», а также лицом, подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

3.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Юг».

3.3.3. Зархин В.Ю. ранее признан решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» независимым директором (протоколы от 08.08.2022 № 493/2022, от 06.10.23 №546/2023), являлся с июля 2019 г. по июль 2020 г. членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, с июля 2020 г. по июнь 2023 г. членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, с июля 2020 г. по август 2022 г. членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, с июля 2020 г. – членом Комитета по надежности Совета директоров Общества, с июля 2019 г. – членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества, принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие).

Зархин В.Ю. в ходе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения, что свидетельствует о независимости, самостоятельности и использовании исключительно своего профессионального опыта и знаний, а также экспертных суждений при принятии решений, направленных на долгосрочные интересы Общества.

3.3.4. Зархин В.Ю. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор, с июня 2019 по июнь 2021 г. и с июня по ноябрь 2022 г. – в ПАО «ЭЛС-Энерго» (ранее ПАО «Энел Россия»), июня 2021 г. по июнь 2023 г. – в ПАО «Россети Сибирь», с мая 2019 г. – в ПАО «Россети Центр» и с июня 2019 – в ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Знания специфики работы в энергетической отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. Его позиция, как члена Совета директоров Общества, на протяжении 2019-2024 гг. являлась независимой от мнения мажоритарного акционера Общества, других членов Совета директоров Общества, позиции исполнительных органов ПАО «Россети Юг», основанной на всестороннем изучении материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров.

3.3.5. Существенный контрагент Общества не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг», исходя из того, что договоры между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу займа заключены в целях привлечения внутригруппового долгового финансирования по более низким ставкам, чем доступные на момент заключения договора ставки заимствований в кредитных организациях, и на более долгий срок, чем доступные сроки банковского кредитования. Соответственно, ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Юг», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Юг».

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «не голосовал	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Парамонова Н.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг. за 2023 год. РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации Общества, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение 7 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, включая исполнение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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 расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг». РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 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 №4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2024 года 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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова