

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

11.12.2023

№ 552/2023

**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:** 13.12.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 3. О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.*
- 4. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Россети Юг» о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности за 2022 год».*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 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 №2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Юг».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 462/2021) по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.

5. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21.02.2018 (протокол от 26.02.2018 № 261/2018) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» с даты принятия настоящего решения.

**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 рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению предложения Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.08.2023 (протокол от 25.08.2023 № 539/2023) по вопросу № 7 «О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.».

**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: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» (далее – Отчет) за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора <sup>1</sup> «Россети Юг» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**

---

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 № 85/2012), от 29.12.2012 (протокол от 11.01.2013 № 102/2012), от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 № 153/2015), от 30.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 238/2017), от 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 335/2019), от 20.11.2020 (протокол от 23.11.2020 № 406/2020), от 21.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 407/2020), от 15.11.2021 (протокол от 17.11.2021 № 457/2021)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Юг», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Юг» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг» (протокол от 08.06.2023 № 525/2023).