

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

28.10.2024

№ 593/2024

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

Дата и время проведения заседания: 28.10.2024, 11:00 ч. – 12:30 ч.

Дата составления протокола: 28.10.2024.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Калашников Н.В. (докладчик по вопросу 2),

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О. (докладчик по вопросу 3).

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за I полугодие 2024 года.*
2. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам I полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в I полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*
3. *О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» за I полугодие 2024 года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2024 года.

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

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Казаков А.И., Эбзеев Б.Б., Тихонова М.Г., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В.

На вопросы членов Совета директоров Казакова А.И. и Зархина В.Ю. о необходимости внесения изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 29.12.2023 (протокол № 558/2023) (далее решение) в связи с актуализацией Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 гг. в части уточнения ИПЦ и размера индексации тарифов, а также получением статуса системообразующей территориальной сетевой организации в регионах присутствия и планируемым заключением соглашений об осуществлении регулируемых видов

деятельности подготовлены пояснения Иорданиди К.А. и Тихоновой М.Г. в части обеспечения вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении пункта 2.2. решения (проведение оценки целесообразности, и при необходимости, обеспечить оспаривание тарифно-балансовых решений на 2024 год) в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. Отчеты об исполнении пунктов 2.1 решения (обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях) и 2.3. (организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)) выносить на рассмотрение Совета директоров Общества в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.

На вопрос Председателя Совета директоров Общества Краинского Д.В. по показателям выручки от оказания прочей деятельности (в части существенных отклонений фактических данных от плановых показателей), в том числе по выполнению строительно-монтажных работ получены пояснения заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Журавлева Д.О. о том, что 4 квартале 2024 года планируется исполнение договоров по крупным объектам, в связи с чем, Общество достигнет запланированных показателей по выполнению строительно-монтажных работ в конце отчетного года.

На вопрос Председателя Совета директоров Общества Краинского Д.В. по невыполнению планового уровня потерь электроэнергии по 16 районам электрических сетей (далее – РЭС) из 108 РЭС по Обществу получены пояснения заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» Тыкушина А.В. Потери электрической энергии в сети 0,4-20 кВ снизились относительно планового показателя на 0,74%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 0,63%. Основная проблема заключается в нехватке технического персонала в РЭС и не доукомплектованности блока реализации услуг, в связи с чем персонал не успевает в полном объеме выполнять организационные мероприятия с потребителями (осуществлять рейды по выявлению неучтенного потребления электроэнергии). В целях повышения плановых показателей продолжается работа по съему показаний приборов учета и проведению инструментальных проверок систем учета. К концу отчетного ожидается достижение плановых показателей по всем РЭСам по потерям.

ОТМЕТИЛИ: необходимость обеспечения исполнения плановых показателей по выручке от оказания услуг по прочей нетарифной деятельности, в том числе от строительно – монтажных работ по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 29.12.2023 (протокол № 558/2023) в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

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

Казаков А.И. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Парамонова Н.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 4,5 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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» за I полугодие 2024 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Никитчанова Е.В., Казаков А.И., Эбзеев Б.Б., Зархин В.Ю.

На поставленные вопросы получены ответы заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» Мусинова О.В. и заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» Журавлева Д.О.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» за I полугодие 2024 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

3. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»

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

Решение принято.

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова