

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

06.07.2023

№ 533/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** 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 и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 07.07.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*
2. *О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2022 год.*
3. *О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. за 2022 год.*
4. *О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.*
5. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2023 года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» по объему нетарифной выручки, валовой прибыли и рентабельности реализации дополнительных (нетарифных) услуг.
3. Поручить единоличному исполнительному органу:
 - 3.1. Усилить контроль за достижением целевых финансово-экономических показателей деятельности по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг Общества
 - 3.2. Актуализировать Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) в части финансовых показателей и мероприятий по повышению эффективности и развития направления по реализации дополнительных услуг Общества.

Срок: не позднее 30.07.2023.

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.

По первому вопросу повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Совета директоров Зархина Виталия Юрьевича: «Считаю срок нереализуемым, вопрос нужно рассматривать очно».

ВОПРОС № 2: О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2022 год 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.	- «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 отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. за 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии необходимости актуализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., утвержденной решением Совета директоров Общества 21 октября 2021 г. (протокол от 22 октября 2021 г. №454/2021).

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 об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 4 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.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2023 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31 марта 2023 г., по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31 декабря 2022 г., согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью, принять меры к активизации работы по истребованию дебиторской задолженности.

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