

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

16.03.2022

№ 470/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 18.03.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года.*

2. *Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

3. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».*

4. *О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.*

5. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров Общества от 11.05.2021 (протокол № 430/2021 от 13.05.2021) об обеспечении достижения планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» по итогам 2021 года.

3. Отметить невыполнение поручения Совета директоров Общества от 12.11.2021 (протокол № 456/2021 от 15.11.2021) об обеспечении достижения планового показателя «уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.

4. Признать утратившими силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 06.10.2015 (протокол от 09.10.2015 № 168/2015) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета

единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

5. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 05.04.2016 (протокол от 07.04.2016 № 183/2016) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

6. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 09.03.2021 (протокол от 10.03.2021 № 418/2021) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 266/2018).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2022-2027 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**