

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

г. Ростов-на-Дону

20.12.2022

№ 507/2022

**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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 23.12.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.*

2. *О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг».*

3. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2022 г.*

4. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года.*

5. *Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*

6. *Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.*

7. *Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. №491/2022) в соответствии с приложением 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.    | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Никитчанова Е.В. | - | «ЗА» |
| Короткова М.В. | - | «ЗА»          | Тихонова М.Г.    | - | «ЗА» |
| Казаков А.И.   | - | «ЗА»          | Эбзеев Б.Б.      | - | «ЗА» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА»          |                  |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества 26.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 465/2022), согласно приложению 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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА»          |                  |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2022 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2022 г., согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2022 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 10 октября 2022 г. (протокол от 13 октября 2022 г. № 499/2022) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2022 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 9 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2022 г., согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 9 месяцев 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2022 г., согласно приложению 8 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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА» |               |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 9 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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА» |                  |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год согласно приложению 10 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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА» |                  |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год согласно приложению 11 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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА» |                  |   |      |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год в порядке, установленном в Обществе.

**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» |
| Полинов А.А.   | - | «ЗА» |                  |   |      |

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**