

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на -Дону

12.11.2021

№456/2021

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

Дата и время проведения заседания: 12.11.2021, 11:00 ч. – 11:50 ч.

Дата составления протокола: 15.11.2021.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: 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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам Машнова С.В. (докладчик по вопросу №1),

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Калашников Н.В. (докладчик по вопросу №2),

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 1 полугодие 2021 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года.

СЛУШАЛИ: Исполняющую обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Машнову С.В. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Гребцов П.В., Эбзеев Б.Б., Никитчанова М.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии за 1 полугодие 2021 года, а также риски невыполнения бизнес-плана за 2021 год в части показателя «уровень потерь электроэнергии».

3. Генеральному директору ПАО «Россети Юг» провести анализ причин не достижения целевого уровня потерь, разработать комплекс мер по устранению выявленных причин и обеспечить достижение планового показателя «уровень потерь электроэнергии».

по итогам 2021 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Полинов А.А., Никитчанова М.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 2 к 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»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова