

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

г. Ростов-на-Дону

03.06.2022

№ 484/2022

**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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 06.06.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2021 год.

2. О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Юг» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2023 – 2027 годы.

3. О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.

4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.

5. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2021 год в соответствии с приложениями 1-2 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» Полинов А.А. - «ЗА»  
Клинков О.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Юг» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2023 – 2027 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению предложения Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Юг» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2023 – 2027 годы в соответствии с приложениями 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений, указанных в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

|                |                 |                  |        |
|----------------|-----------------|------------------|--------|
| Краинский Д.В. | - «ЗА»          | Короткова М.В.   | - «ЗА» |
| Алющенко 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»          | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА»          |                  |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об оценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год, подготовленный независимой организацией АО ВТБ Регистратор, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за

4 квартал 2021 года в соответствии с приложением 7 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» | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА» |                  |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» обеспечить:

1. Неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

2. Возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

**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»          | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА»          |                  |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года согласно приложению 8 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» | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА» |                  |        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.03.2022 в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2021 в соответствии с приложением 10 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»          | Полинов А.А.     | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю.   | - «ЗА»          |                  |        |

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**