

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

28.12.2023

№556/2023

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

Дата и время проведения заседания: 28.12.2023, 14:00 ч. – 15:00 ч.

Дата составления протокола: 29.12.2023.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы: Докучаева М.А., Кравченко К.Ю.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям Журавлев Д.О. (докладчик по вопросу 2),

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений прямого подчинения Генеральному директору, Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года.*

2. *Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Казаков А.И.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года 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»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по развитию услуг и технологическому присоединению к электрическим сетям Общества Журавлева Д.О. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Казаков А.И., Никитчанова Е.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг»:

1. Скорректировать Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» с учетом замечаний членов Совета директоров Общества.

2. Обеспечить повторное рассмотрение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров Общества в очной (очно-заочной) форме.

Срок: 1 квартал 2024 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова