

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

24.12.2020

№409/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 28.12.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г.*
2. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 г.*
3. *Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.*
4. *Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.*
5. *О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.*
6. *О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.*
7. *О рассмотрении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 г согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга относительно значений, соответствующих утвержденному бизнес-плану.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №5: О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №6: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №7: О рассмотрении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова