

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

25.12.2023

№ 553/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 27.12.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.*
- 2. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год).*
- 3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год.*
- 4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год.*
- 5. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2023 г.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» 12.12.2022 (протокол от 15.12.2022 № 506/2022) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг.».

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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год согласно приложению 4 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год согласно приложению 5 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»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30 сентября 2023 г., по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 7 к решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30 июня 2023 г., согласно приложению 8 к 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»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова