

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

23.03.2022

№ 471/2022

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:** 25.03.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год.*
- Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2020 год».*
- О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» 23.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 461/2021) по вопросу № 6 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2022 года».

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.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2020 год».****РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», КПЭ «Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности», КПЭ «Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года» за 2020 год».

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 № 3: О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Смаги Михаила Владимировича и исключить его из состава Комитета.

2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров Общества Зуйкову Ольгу Валентиновну, Директора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети».

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова