

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

27.12.2023

№ 555/2023

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: 29.12.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г.*
- 2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2023 года.*
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.*
- 4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.*

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г. 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»	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 №2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями 2, 3 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 №3: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2023 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу пункты 3.1 - 3.3, 3.7 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 26 января 2023 г. (протокол от 27 января 2023 г. № 511/2023) по вопросу № 1 «Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.».

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.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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