

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

31.07.2020

№388/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**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:** 03.08.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг».**2. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года.**3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.**4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года.**5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.***ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2017 г. (протокол от 18 декабря 2017 г. №250/2017).

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» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Короткова М.В. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №2: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить наличие по состоянию на 31 марта 2020 г. 9 460 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым истек срок выполнения мероприятий.

3. Отметить частичное неисполнение сроков осуществления технологического присоединения заявителей категории «Doing Business».

4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить исполнение мероприятий, направленных на снижение количества договоров об осуществлении технологического присоединения с истекшим сроком выполнения мероприятий со стороны сетевой организации и заявителя.

4.2. Обеспечить исполнение мероприятий по оптимизации бизнес-процессов осуществления торгово-закупочных процедур в целях заключения договоров ПиР и СМР, а также реализации мероприятий хозяйственным способом при осуществлении технологического присоединения заявителей к электрическим сетям, направленных на сокращение срока технологического присоединения заявителей категории «Doing Business».

4.3. Представить информацию об исполнении мероприятий по пунктам 4.1 и 4.2 настоящего поручения на заседании Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ПАО «Россети Юг» в рамках рассмотрения вопроса «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 полугодие 2020 года».

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» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Короткова М.В. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению 3 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» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Короткова М.В. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 марта 2020 г. в соответствии с приложением № 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. | - «ПРОТИВ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Перец А.Ю. | - «ЗА» |
| Короткова М.В. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова